

Bilag 1

Forventede udgifter relateret til COVID-19

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

Forvaltningerne har i forbindelse med oktoberprognosen opgjort de faktisk afholdte udgifter relateret til COVID-19 for 1. halvår til 323,6 mio. kr. på service og anlæg samt -3,0 mio. kr. på overførsler mv. Dertil kommer, at der forventes udgifter i 2. halvår for 341,2 mio. kr. på service og anlæg samt 659,6 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 på service fordelt på områder fremgår af tabel 1, og den detaljerede opgørelse for alle tre styringsområder fremgår af tabel 2.

11. november 2020

Sagsnummer
2020-0836186

Dokumentnummer
2020-0836186-3

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

Område	Faktisk forbrug 1. halvår	Forventet forbrug 2. halvår	I alt
Merudgifter			
Boliger, lokaler mv.	21,5	25,2	46,7
Isolationsboliger	5,9	8,7	14,6
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	40,0	36,4	76,4
Merarbejde, vikarer mv.	100,1	111,3	211,4
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	58,7	0,0	58,7
Rengøring	62,6	54,6	117,2
Stigende ledighed (aktivering mv.)	0,0	5,0	5,0
Værnemidler	68,1	65,7	133,9
Hovedstadens Beredskab*	0,0	9,3	9,3

Øvrige merudgifter	99,5	66,2	165,6
Merudgifter i alt	456,4	382,4	838,7
Mindreudgifter			
Personale og løn	-35,8	-40,8	-76,6
Vederlagsfri fysioterapi	-5,0	0,0	-5,0
Øvrige mindreudgifter, herunder lavere optag af nye børn i institutioner samt mindreudgifter til arrangementer	-53,0	-44,8	-97,9
Ændring i indmelding for 1. halvår	-40,0	40,0	0,0
Mindreudgifter i alt	-133,8	-45,7	-179,5
Service i alt	322,6	336,7	659,3

*Udgifterne vedrører hele 2020, men afregningen sker i 2. halvår.

Tabel 2. 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 mv.	563	355	Merudgift
Rengøring	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Ekstra rengøring	613	1.275	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Skiltning og afstandsmarkering, flytning af inventar, ekstra inventarindkøb, ekstra rengøring udover KEID mv.	895	2.235	Merudgift
Isolationsboliger	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Isolationsboliger		40	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på kantine	0	-334	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Besparelser på frugt	-96	-96	Mindreudgift
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	1.350	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 aktiviteter, f.eks. ansættelser, efteruddannelse mv.		-10.388	Mindreudgift
Stigende ledighed (budgetgaranti)	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Overførsler	Stigende ledighed. Skøn er behæftet med en vis usikkerhed. Svarer til indmeldt merbehov fratrukket 140 mio. kr., som var skønnet merforbrug før COVID-19.		709.000	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	-63.500	Mindreudgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					-1.602	657.437	

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Børne- og Ungdomsudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	Flere bevillinger		<p>Løn - Vikarer</p> <p>Den gradvise genåbning med skærpede arealkrav og sundheds-krav øger behovet for ekstra personale-ressourcer 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 kernerdriften. Herudover har der været og vil fortsat være et behov for et ekstra tilkøb af eksterne vikarressourcer.</p> <p>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 myndighederne i forhold til afstand mv., så vil der også fortsat være behov for flere vikarer end tidligere.</p>	59.600	56.400	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	Flere bevillinger		Drift Drift omhandler Covid-19 relateret		-5.800	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				indkøb samt mindrefor-brug som følge af aflyste aktiviteter.			
Øvrige merud- gifter	Service	Flere bevillinger		Selvejende Løn-og vikarudgifter, ekstraordi- nære indkøb som følge af afstands- krav mv.	35.900	-4.300	Merudgift
Værnemidler	Service	Flere bevillinger		Værnemidler Udgifter til ekstra indkøb af værne- midler. Fra 30. juni og frem er det vurderingen, at der er forventede merudgifter til køb af vær- nemidler på ca. 1,8 mio. kr. om ugen (frareg- net ferierne). Det er under forud- sætning af uændrede retningslinjer fra Sundheds-myndighederne.	25.000	15.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	Flere bevillinger		<p>Rengøring De skærpede krav fra sundhedsmyndighederne øger behovet for rengøring, hvor der er sat ekstra ressourcer i spil for at hånd-tere 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.</p> <p>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 25 pct. højere på tværs af alle enheder end hidtil, svarende til en merudgift på godt 38,0 mio. kr.</p>	56.000	29.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
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 af- holdt udgifter til klargøring af di- verse lokaliteter. Det drejede sig både om eksisterende institutioner, hvor der fx skulle sættes flere hånd- vaske og lignede op, samt nye lokali- teter der udlånes, der skulle gøres klar til ibrugtagning. Hertil kom en ræk-ke flytteudgifter til nye lokalite- ter, samt leje af nye lokaler. I alt an- slås der udgifter til klargøring og leje på ca. 8,0 mio. kr.	8.000	17.000	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	Flere bevillinger		IT og understøttelse af fjernunder- visning For at understøtte fjernundervisnin- gen, er der blevet udlånt et stort an- tal PC'ere, så alle elever har haft mu- lighed for at deltage i fjernundervis- ningen. Det er forventningen, at dette udlån vil øge behovet for repa- ration og udskiftning af PC'ere. Her- til er der af-holdt udgifter til opgra- dering af diverse lærings- og kom- munika-tionsplatforme såsom KBH- barn. Alt i alt forventes det at udgif- terne til IT udgør ca. 3,0 mio. kr.	3.000	0	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	Flere bevillinger		Private leverandører - kompensation		6.000	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	Flere bevillinger		Mindreindtægter Der forventes tabte forældreindtægter på dagtilbudsområdet på 22,6 mio. kr. som følge af færre børn i kommunens pasningstilbud. 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 mindreindtægter 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 mindreindtægter 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	15.500	Mindreind- tægt

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	Flere bevillinger		Puljer Under nedlukningen skete der et stop i optagelsen af nye børn primært i vuggestuer. Dette har haft den effekt, at forvaltningens nuværende forventning til antallet af helårsbørn på vuggestueområdet er ca. 300 børn lavere end forventet i 1. regnskabsprognose 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	-8.100	Mindreudgift
Øvrige merud- gifter	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, udgifter 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	-7.000	Merudgift
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	13.000	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindre- udgifter	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 har været mindreudgifter til indkøb mv. på 2,5 mio. kr.	-1.900	1.900	Mindreudgift
Øvrige mindre- udgifter	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	24.000	Mindreudgift
Ændring i ind- melding for 1. halvår	Service	Flere bevillinger		Reduceret decentralt varekøb som følge af nedlukningen	-40.000	40.000	Mindreudgift
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					131.300	192.600	
Kultur- og Fritidsudvalget							
Lokaleudlejning mv. (tabte ind- tægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Lokale- og baneudlejning	11.620	9.840	Mindreind- tægt
Lokaleudlejning mv. (tabte ind- tægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt -Arrangementer	13.890	13.220	Mindreind- tægt
Lokaleudlejning mv. (tabte ind- tægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Fritagelse af gebyrer på idrætsområdet	4.160	1.020	Mindreind- tægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Svømmehalsdrift	4.780	8.330	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Museumsområdet	2.070	1.620	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Mindreindtægt - Turisme og Borgerservice	1.610	1.250	Mindreindtægt
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreindtægt - Biblioteksområdet	1.540	0	Mindreindtægt
Værnemidler	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Værnemidler	850	-280	Merudgift
Rengøring	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Rengøring	100	340	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Arkæologi og papirarkivering	2.280	650	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	280	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Bavnehøj Nødherberg	1.050	40	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Viceværtsservice	210	130	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	Merudgift - Turisme og Borgerservice	1.930	310	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Biblioteksområdet (filmstriben og e-reolen)	1.550	450	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Merudgift - Øvrige merudgifter	670	800	Merudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Indkøb diverse	-960	-200	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Arrangementer	-8.430	-9.740	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Energiområdet	-3.850	-1.960	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Viceværtsservice	-500	-900	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	Mindreudgift - Løn og personale	-1.480	-2.500	Mindreudgift
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	23.180	
Socialudvalget							

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	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	100	Merudgift
Personale og løn	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-171	Mindreudgift
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	824	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Myndighedsområdet er der tabte indtægter grundet ændringen af en langvarig købt plads sfa. Coronasituationen.	222	513	Mindreindtægt
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	-1.348	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Lavere aktivitet under coronanedlukning. Udviklingen over sommeren har ikke haft det forventede forøgede niveau i aktivitet. Der ses først højere aktivitet i efteråret, effekten	0	-9.300	Mindreudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				heraf vil først ses ultimo 2020-primus 2021			
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der ekstra udgifter til indkøb af ekstra håndklæder og lagner, samt øgede udgifter til vaskeri	0	575	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt Ekstra udgifter til aktiviteter og drift	516	-418	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt ekstra udgifter til indretning, her er inkluderet eks. toiletvogne og og Paviljoner.	85	608	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der manglende indtægter for svømmehal og tomgangsleje	317	451	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet 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	-1.067	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt og disponeret merudgifter til overtid og disponeringer af personale, nyansættelser og vikardækning, samt ekstra sikkerhedsvagt og sundhedsfaglig bistand som følge af Corona-situationen.	8.048	345	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På Udførerområdet for borgere med handicap er der ekstra udgifter til indkøb af ekstra håndklæder og lagner, samt øgede udgifter til vaskeri	354	330	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	På udførerområdet er der merudgift på de initiativer som blev besluttet finansieret i hjælpepakken på socialområdet (OFS 19-20) som angår personaleressourcer	0	7.560	Merudgift
Værnemidler	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Værnemidler	3	1	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.176	Merudgift
Personale og løn	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-2.768	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-1.845	Mindreudgift
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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er der foretaget en akutanbringelse, der forventes at vare hele året sfa. Corona-situationen. Samtidig har der været ekstra udgifter til ekstern anbringelse sfa. Corona.	571	200	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	-6.184	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På myndighedsområdet er mindreudgifter til yderligere indsatser, der er stoppet pga. Corona	0	-500	Mindreudgift
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 og opnormeringer af personale, nyansættelser og vikardækning som følge af Corona-situationen.	211	56	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt Ekstra udgifter til aktiviteter og drift	0	22	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På Udførerområdet for borgere med handicap er der afholdt ekstra udgifter til indretning, her er inkluderet eks. toiletvogne og og Paviljoner.	0	17	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På Udførerområdet for borgere med handicap er der ekstra udgifter til indkøb af ekstra håndklæder og lagner, samt øgede udgifter til vaskeri	0	48	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	På Udførerområdet 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.	0	1.972	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning tidlig indsats	På udførerområdet er der merudgift på de initiativer som blev besluttet finansieret i hjælpepakken på socialområdet (OFS 19-20) som angår personaleressourcer	0	840	Merudgift
Rengøring	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning tidlig indsats	Ekstra rengøring af KEID	0	405	Merudgift
Personale og løn	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning tidlig indsats	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-216	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	På myndighedsområdet er der forventede udgifter til tekniske specialhjælpemidler der ikke har kunne leveres som standardhjælpemidler	0	100	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	På myndighedsområdet har MOVIA opkrævet ekstra for flextrafik som følge af COVID-restriktioner	0	2.722	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	På myndighedsområdet har aktivitetsniveauet på ledsageordningen været lav sfa. COVID	0	-202	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Tabt arbejdsfortjeneste.	351	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Sagsbehandling indkøb af værne midler	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	1.737	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	100	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	2.331	1.154	Mindreindtægt

Område	Styrs- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				hvornår endeligt salg af pladser finder sted.			
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	403	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	314	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	1.287	Merudgift
Øvrige mindre-udgifter	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Estimerede mindreudgifter på egne og købte forebyggende foranstaltninger sfa. Færre underretninger end forventet pga. nedlukningen/Covid-19	0	-13.200	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning tidlig indsats	Estimerede mindreudgifter på lønudgifter sfa. Mindre aktivitet og lavere sygefravær pga. Covid-19.	0	-3.800	Mindreudgift
Rengøring	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Ekstra rengøring af KEID	0	81	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Udgifter til uniformering af personale, samt andre mindre udgifter	298	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Afledte vikarudgifter i hjemmeplejen grundet fraværstyper. Fraværs mængden er ganget med den jf. kontrakterne gældende vikartakst.	1.307	533	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme og sygepleje	Udgifter til podning af medarbejdere jf. retningslinjer fra StPS	0	80	Merudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	160	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 ekstra udgifter til indretning, it og transport sfa. hjemmearbejdspladser og ombygning af Matthæusgade	220	120	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstra udgifter for overarbejdstimer	58	0	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende myndighed har ekstra udgifter til nyansat hygiejnesygeplejerske	0	260	Merudgift
Personale og løn	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende Myndighed: Estimeret mindreforbrug på kaffe, frugt og mødeforplejning i alle enheder og Stab pga COVID-19	0	-700	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Sindslidende Myndighed: Aflyst temadag i Staben pga COVID-19	0	-500	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Lavere aktivitet under coronanedlukning. Udviklingen over sommeren og i efteråret har ikke haft det forventede forøgede niveau i aktivitet.	0	-5.000	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-1.078	Mindreudgift

Område	Styrs-område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Personale og løn	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	-8.822	Mindreudgift
Rengøring	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	2.377	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 Udførerområdet 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 Udførerområdet 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	0	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranstaltning i og udenfor eget hjem	Sindslindende myndighed har mindreindtægter grundet manglende indtægt fra BIF pga færre sager til Udskrivningsmentor	500	500	Mindreindtægt
Boliger, lokaler mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	I Center for Rusmiddelbehandling København er der afholdt og disponeret merudgifter til Indretning og it	105	320	Merudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	I Center for Rusmiddelbehandling København er der afholdt og disponeret merudgifter til tabte indtægter ved hotellet, aflysningsgebyr, køb af pladser, mindreforbrug på Misbrugspuljen samt transportudgifter	460	-4.865	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	I Center for Rusmiddelbehandling København er der afholdt merudgifter til vikarer og overtid	270	50	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Ekstra rengøring af KEID i Center for Rusmiddelbehandling København	0	427	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	I Center for Rusmiddelbehandling København er der afholdt merudgifter til vask af arbejdstøj og ekstra rengøring	40	70	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Ekstra rengøring af KEID	0	44	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

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksnes Administration er der afholdt merudgifter til vikar, ansættelser og overtid	97	0	Merudgift
Personale og løn	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranstaltninger i/u eget hjem	Pga. tidligere års sparerunder, har der været vakante SKP stillinger i hjemløseenheden. Det har ikke været muligt pga. coronanedlukning at tiltrække tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere.	0	-1.000	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	På Myndighedsområdet for Udsatte Voksne er der tab salg af cykler og indtægter for aktivitetscentret	375	0	Mindreindtægt
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Ekstra rengøring af KEID	0	379	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Ekstra rengøring af KEID	0	236	Merudgift
Personale og løn	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Estimerede mindreaktivitet samt, vikar og løn mindreudgifter 11/3-30/9	0	0	Mindreudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På myndigheds området 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	62	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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	4.041	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	på myndighedsområdet er der ansat psykolog-nattevagt på Bavnehøjhallen	30	0	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	Ekstra rengøring af KEID	0	110	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	På udførerområdet for Udsatte Voksnes Krisecenter er der afholdt merudgifter hos Bavnehøj og klostermosegård (Fra juli og frem vedr. Tab statsrefusion Klostermosegård)	1.403	506	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	På udføres Selvejende inst. Er der Merudgifter vedr. rengøring	0	67	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	På udføres Selvejende inst. Er der Merudgifter vedr. værnemidler mv.	0	57	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	På udføres Selvejende inst. Er der Merudgifter vedr. rengøring	0	38	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	På udføres kommunalt tilbud er der merudgift vedr. vikar	0	93	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udføres kommunalt tilbud er der merudgift vedr. vikar	0	696	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udføres kommunalt tilbud er der merudgift vedr. rengøring IKKE kejd	0	806	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. rengøring	0	213	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. værnemidler mv.	0	116	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecenter	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. værnemidler mv.	0	8	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. rengøring	0	234	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. værnemidler mv.	0	77	Merudgift
Merarbejde, vi- karer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	På udføres selvejende tilbud er der merudgifter vedr. vikar	0	567	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hoved- produkter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de Kommunale tilbud, til vikardækning, ekstra rengøring og værnemidler.	1.905	0	Merudgift
Rengøring	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hoved- produkter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til rengøring	232	0	Merudgift
Merarbejde, vi- karer mv.	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hoved- produkter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til vikarer, som er opgjort/estimeret på baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende	773	0	Merudgift
Værnemidler	Service	3210 - Udsatte voksne	På tværs af hoved- produkter	På tværs af hovedprodukterne på udførerområdet er der ekstra udgifter ved de selvejende til værnemidler mv. som er opgjort/estimeret på	322	0	Merudgift

Område	Styrs- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				baggrund af tilbagemeldinger fra selvejende			
Rengøring	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Ekstra rengøring af KEID	0	131	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Dagmøder og konferencepakker på Schæffergården, lokaleleje, Digitalisering arrangement i Weakup Århus	74	21	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Udgifter til 89 mobiltelefoner, ekstra datakapacitet til alle mobilabonnenter.	218	218	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles adm.	Solterasserne - Genåbning af KK net., Nedtagning af KK netværk.	0	24	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	2.177	Merudgift
Personale og løn	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Mindreudgifter til kompetenceudvikling og krisehjælp	-2.000	-2.000	Mindreudgift
Socialudvalget i alt					40.624	-23.931	
Sundheds- og Omsorgsudvalget							

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	Arbejds miljø. Som følge af nedlukningen er der faldende efterspørgsel fra kommunens enheder samt fra private virksomheder af betalingsopgaver og afholdelse af betalingskurser.	550	550	Mindreindtægt
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	Mindreudgift
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	Mindreudgift
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	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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. september. Enheden har skønnet udgifterne i resten af 2020.	438	1.206	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. Forbruget i juli, august og september og det forventede forbrug i 4. kvartal 2020, er beregnet som de midler, der tilføres gennem en opjustering af ressourcefordelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring.	159	110	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er indtil den 30. september baseret på indmeldinger fra enheder. Forventet forbrug i 4. kvartal er baseret på faktisk forbrug i september fremskrevet til og med den 31. december 2020.	175	810	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	309	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	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Palliativ indsats for kræftpatienter. Som følge af nedlukningen har der været et fald i aktiviteten på området.	-200	-200	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Palliativ indsats for kræftpatienter. Merudgifter efter genoptagelsen af aktiviteten på området.	0	100	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud. Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en	87	2.778	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				<p>gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket i hovedstadsområdet.</p> <p>Udgiften til og med august er beregnet ud fra, at der blev foretaget i gennemsnit 200 podninger pr. uge i perioden, dette svarer til en udgift på årsbasis på 1,040 mio. kr. Dette blev beregnet ud fra 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.</p> <p>Fra og med september er der grundet det højere smittetryk forudsat, at der i gennemsnit er udbrud 4 gange pr. år. pr. enhed i SUF. Pr. udbrud forbruges der nu 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 nu i høj grad er enhedernes eget personale, der podes.</p>			

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Systematisk podning af personale. Fra og med august blev der opstartet systematisk podning af personale med borgerkontakt hver 6. uge. Fra og med september podes der hver 2. uge grundet det stigende smittetryk i hovedstadsområdet. 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 forudsat at træde i kraft fra og med september. Det er antaget, at denne honorering i gennemsnit omfatter 10 % af de 8.000 medarbejdere. Forbruget i 4. kvartal er baseret på, at det høje smittetryk fortsætter resten af 2020. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at kommunernes kompenseres økonomisk for opgaven, men på nuværende tidspunkt kendes den forventede kompensation ikke.	0	15.999	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
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
Personale og løn	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Projekter om Ren luft i børnelivszoner og Seksuel sundhed. Vedrørende projekt om Seksuel sundhed er der mindreforbrug af midler, der skulle være anvendt til at afprøve onsite-testning vha. GeneXpert-maskinen på ungdomsuddannelser. Denne blev grundet COVID-19-situationen aflyst. Projektet Ren luft i børnelivszoner er startet senere end forudsat pga. COVID-19 og har derfor mindreudgifter.	0	-680	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Indtægststab på aktivitetstilbud. På området er der 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. De forskellige tilbud er åbnet gradvis i løbet af efteråret. I det forventede forbrug er beregningerne baseret på at tilbuddene i gennemsnit er åbnet pr. den 31. oktober 2020.	1.216	1.065	Mindreindtægt
Øvrige mindre- udgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Transportudgifter aktivitetstilbud. På området har der været mindreudgifter på transport til aktivitetscentre i 1. halvår af 2020. I 2. halvår af 2020 forventes der på nuværende tidspunkt ikke nettomindreudgifter, da leverandøren af kørslen har rejst krav om kompensation for tabet som følge af nedlukningen af kørslen. Det vurderes således at kompensationen til leverandøren omtrent vil svare til de sparede transportudgifter i 2. halvår.	-1.506	0	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Kompensation til kørselsleverandør. Der er betalt ekstra til leverandør til dækning af højere rengøringskrav i busserne.	809	0	Merudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Mindreudgifter til kørsel. Som følge af nedlukning af turkøbs- ordning har der været mindreudgif- ter til kørsel i en periode.		-625	Mindreudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Kompensation til kørselsleverandør. Der er betalt kompensation til leve- randør af kørslen til Turkøb som følge af nedlukningen af ordningen. Der er indtil videre betalt 625.000, men det endelige beløb kan blive højere.		625	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Inventar og træningsudstyr. Der er anskaffet nyt inventar (herun- der rengøringsvenlige møbler) og træningsudstyr i forbindelse med genåbningen af aktivitetstilbuddene pr. 1. september.		336	Merudgift
Merarbejde, vi- karer mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Personaleudgifter. På området er der fra og med sep- tember merudgifter til personale i forbindelse med genåbningen pr. 1. september.		831	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Rengøringsudgifter. I forbindelse med genåbningen pr. 1. september er niveauet for rengø- ring højnet på aktivitetstilbuddene.		229	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Pavilloner til brug for fælles aktiviteter.	193	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	Gebyr for genoptagelse af kontingentoprævning. Som følge af nedlukningen har kontingentoprævningen til aktivitetstilbuddene været suspenderet. KS har oplyst, at genoptagelsen af oprævningen vil medføre merudgifter på ca. 200.000 kr.	0	200	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 i 4. kvartal er beregnet på baggrund af forbruget i september.	1.943	2.313	Merudgift
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	0	20	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				turkøb. De endelige krav er ikke modtaget, men forventes at udgøre højst 100.000 kr.			
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldin- ger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i rela- tion til borgere som personale.	180	205	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er indtil den 30. september baseret på ind- meldinger fra enheder. Forventet forbrug resten af året er baseret på faktisk forbrug i sep- tember fremskrevet til og med den 31. december 2020.	185	248	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF. For at sikre at alle ansatte i SUF med borgerkontakt bærer arbejdsuni- form skal der fremadrettet indkøbes uniformer til alle ansatte. Dette medfører merudgifter til uniformer, til gengæld falder medarbejdernes uniformsgodtgørelse væk.	0	550	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Rygsække. Det planlægges at anskaffe ryg- sække til medarbejderne i hjemme- plejen, da der grundet COVID-19 er øget behov for at transportere vær- nemidler mv. med rundt til bor- gerne. Udgiften udgør ca. 300 kr. pr. medarbejder.	0	450	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Myndighed	Ekstra indkøb Udgifterne er baseret på indmeldin- ger fra enheder og kan relateres til ekstra indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i rela- tion til borgere som personale.	0	300	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Hjælpe midler	Hjælpe middelcenteret. Forbruget frem til 30. juni dækker bl.a. indkøb af ekstra plejesenge til nødlazaret. Forbrug i 2. halvår består bl.a. af ud- gifter til ekstra håndtering og af- spritning af hjælpe midler fra eks- terne leverandører.	1.405	170	Merudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	3415 - Ældre	Hjælpe midler	Hjælpe middelcenteret. Mindreudgifter vedr. kørsler, orto- pædiske sko og fodindlæg. Der er desuden mindreudgifter som følge af aflysning af kursusaktiviteter.	-200	-361	Mindreudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Madservice	Madservice KMS. Der er tale om merudgifter til perso- nale i karantæne, indkøb, transport mv.	254	143	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Madservice	Madservice KMS - rengøring. Der er tale om merudgifter til rengøring.	35	6	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	1.732	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	COVID-19 afdeling Bystævneparken. Istandsættelsesudgifter i forbindelse med indretning af Covid-19 afdeling.	0	262	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Vikarer. Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Yderligere indeholder opgørelsen udgifter til ekstra bemanning i forhold til tiltag til zoneopdeling og fast vagt for smittede borgere. Forventede vikarudgifter er beregnet på baggrund af forbruget i september.	1.187	1.557	Merudgift

Område	Styrs- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgn- ophold	Ekstra indkøb. Udgifterne er baseret på indmeldin- ger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i rela- tion til borgere som personale. Eks- traindkøb er ting, som dyner, pavil- loner, hjælpemidler, regnslag mv.	436	203	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgn- ophold	Rengøring. Opgørelsen er baseret på indmel- dinger fra enheder af faktiske udgif- ter til og med den 30. juni. Forbru- get i juli, august og september, og det forventede forbrug i 4. kvartal, er beregnet som de midler, der tilføres gennem en opjustering af ressour- cetildelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle ple- jehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring.	197	433	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Aktivitet via digitale løsninger. Indkøb af ca. 200 iPads til at under- støtte 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 ind- satsen.	695	105	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	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' samt yderligere køb af PC'er og headsets mv.	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 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	3.151	1.995	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				være normal belægning igen ved udgangen af september.			
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

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	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 bliver i løbet af efteråret 2020 etableret mere permanente udendørsfaciliteter, så plejehjemmene er forberedt til at håndtere eventuelle kommende besøgsrestriktioner. SUF har modtaget 5,520 mio. kr. til dette formål i statsligt tilskud. Med nærværende opgørelse udgør det samlede forbrug til indsatsen i 2020 9,113 mio. kr. altså 3,593 mio. ud over det statslige tilskud.	0	5.952	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 i 1. halvår 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. Forbruget i 2. halvår er beregnet på basis af, at der	839	531	Mindreindtægt

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				har været ca. 100 ledige boliger i juli, ca. 51 ledige boliger i august og ca. 25 ledige boliger i september. Derefter forventes det, at alle boliger er udlejet.			
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 bemanning 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	15.606	12.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				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.			
Værnemidler	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Værnemidler. Faktisk forbrug er baseret på indmeldingen fra områderne + faktisk bogført forbrug i Kvantum til og med 30.09.2020. 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 forventes relativt store udgifter i 4. kvartal dels som følge af forsinket levering af værnemidler, der er bestilt for længe siden, dels som følge af, at midlerne der stilles til rådighed via KVIK-lageret ikke altid kan opfylde enhedernes behov.</p> <p>Der blev afsat 2,5 mio. kr. på BR 26-03-2020 til aktiviteten.</p>	28.454	17.616	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	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, paviljoner, hjælpemidler, regnslag mv.	762	1.725	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	0	1.800	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				2,0 mio. kr. til indsatsen, men der blev kun bevilget 0,2 mio. kr.			
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Rengøring. Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra enheder af faktiske udgifter til og med den 30. juni. Faktisk forbruget i juli, august, og september og det forventede forbrug i 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 4. kvartal af 2020. Disse midler afsættes i en central pulje.	3.491	8.003	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Mindreindtægter for udlejning af svømmebassin. Håndværkerforeningens plejehjem råder over et svømmebassin, der udlejes til foreninger. Som følge af nedlukning og skærpede hygiejnekrav er indtægten fra foreninger mv. faldet bort.	0	398	Mindreindtægt

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
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
Boliger, lokaler mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	Decentrale omklædningsfaciliteter i De Gamles By. Udgiften vedrører indretning af omklædningsfaciliteter på de enkelte plejehjem i De Gamles By, så medarbejderne ikke som nu er henvist til at omklæde i fælles omklædningsfaciliteter i kælderen under det samme plejehjem i DGB. Dette af hensyn til at minimere risikoen for smittespredning. Yderligere udgift i 2021 på anlæg.	0	1.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Plejeboliger	<p>Ekstraordinære midler og fast vagt. COVID-situationen har øget behovet for ekstraordinære midler og fast vagt på plejehjemmene. Det skyldes bl.a. de følgende forhold: Forøget mistrivsel som følge af manglende besøg af pårørende og ændrede rammer og en forandret hverdag, herunder krav om værnemidler og afstand. Begrænsede muligheder for deltagelse i vanlige aktiviteter. Borgere med behov for ekstraordinær støtte forventedes i foråret 2020 at være flyttet til Pilehuset, dette blev forsinket, da istandsættelse af den nye afdeling blev forsinket grundet COVID-19.</p>	0	4.000	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	<p>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.</p> <p>Forventede vikarudgifter er beregnet på baggrund af forbruget i september.</p>	1.596	383	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	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	82	Merudgift
Rengøring	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rengøring. Udgifter til ekstra rengøring er indtil den 30. september baseret på indmeldinger fra enheder. Forventet forbrug resten af året er baseret på faktisk forbrug i september fremskrevet til og med den 31. december 2020.	51	55	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	Rygsække. Det planlægges at anskaffe rygsække til medarbejderne i sygeplejen, da der grundet COVID-19 er øget behov for at transportere værnemidler mv. med rundt til borgerne. Udgiften udgør ca. 300 kr. pr. medarbejder.	0	150	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	-1.585	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	<p>Madskoler. 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.</p>	-550	-451	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	<p>Pårørendekurser. Som følge af nedlukning grundet COVID-19 er aktiviteten på de pågældende indsatser, der bl.a. består af kompetenceudvikling af medarbejdere, reduceret.</p>	0	-664	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	<p>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.</p>	-635	-1.107	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Velfærdsteknologi og sammenhæn- gende borgerforløb. Som følge af nedlukning grundet COVID-19 er aktiviteten i en række projekter nedsat i 2020. Det drejer sig bl.a. om arbejdet med velfærds- teknologi og sammenhængende borgerforløb.	0	-1.168	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	SUF Arbejdsmiljø. Som følge af COVID-19 er den plan- lagte SUF MED-konference om ar- bejdsfællesskaber og opfølgende aktiviteter blevet aflyst.	0	-685	Mindreudgift
Personale og løn	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	Løntilskud til kontanthjælpsmodta- gere. Der forventes mindreudgifter på 1,7 mio. til løntilskud til kontanthjælps- modtagere. Grundet COVID-19 har der været et betydeligt fald i place- ringen af Kontantshjælpsmodtagere i løntilskud.	0	-1.700	Mindreudgift
Rengøring	Service	3425 - Administra- tion	Administrative fæl- lesudgifter	Rengøring. Forberedelse af administrative byg- ninger til genåbning og efterføl- gende ekstra rengøringsindsats. Tal er fra opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice til Økonomikred- sen 20.10.2020.	25	369	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	3425 - Administra- tion	Administrative fæl- lesudgifter	Forhøjede abonnementsudgifter. Medio marts blev der taget beslutning om at ændre abonnementspakken på alle taleabonnemeter 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 abonnemeter 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/reoveringer/udvidelser af de 5 hjemmepjeleenheder, så der er tilstrækkelige omklædnings-, bade- og depotfaciliteter til at gennemføre planen om fuld brug af arbejdsuniformer for alle ansatte med borgerkontakt i SUF.	0	1.000	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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	1.000	Merudgift
Boliger, lokaler mv.	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	Yderligere huslejudgifter Brandsikring DGB. På grund af COVID-19 er brandsikringsrenoveringen blevet forsinket med 5 måneder. Dette har medført udgifter til huslejetab på 50 boliger i 5 mdr. med 8.000 kr. pr. måned. (Udgifterne til huslejetab bogføres i sådanne tilfælde på en anlægsbevilling)	0	2.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Boliger, lokaler mv.	Overførs- ler 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 igen. Forbruget i 2. halvår er beregnet ud fra, at der har været ca. 80 tomme boliger i juli og august og ca. 40 tomme boliger i september.	1.600	1.600	Mindreind- tægt
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	0	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
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	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	0	Merudgift
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					56.885	91.215	
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	205	Merudgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Administrativt Covid19-team": lønmidler til administration og ledelse ifm. TMFs coronaberedskab og -drift		425	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	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) - opgaveudførelse begynder lørdag den 4.7. Opgaven inkludere den tidligere indmeldte "Zoneinddeling samt øvrig nudging i parker." Adfærdsguides er netop besluttet forlænget året ud.		6.300	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 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	161	859	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				og det resterende til ca. 600 timers udkald.			
Rengøring	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Genåbning af toiletter med højere rengøringsfrekvens. Udgifter er fordelt med 3,1 mio. kr. på toiletter renholdt af TMF samt 0,2 mio. kr. vedr. udliciteret toilettdrift. 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	2.479	Merudgift
Værnemidler	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Indkøb af værnemidler. På baggrund af hidtige indkøb skønnes et forbrug af: 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	550	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.		1.700	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
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. Posten er primært forøget siden kvartalsprognose grundet modtaget skøn over KEID afregning. Hertil omplacering af decentrale udgifter til en samlet opgørelse af ekstra udgifter til rengøring.		1.370	Merudgift
Øvrige mindre- udgifter	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 tryk og trivsel i de udsatte byområder til det generelle københavnerniveau målt på en række indikatorer som beskæftigelses- og uddannelsesniveau og kriminalitetsrate via samarbejde om tryk-fremmende indsatser, såsom borgerinvolvement og beskæftigelse.	-750	-1.000	Mindreudgift
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	-250	Mindreudgift

Område	Styrs- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Mindreudgifter til vikarer og sæson-ansættelse, primært forsinkelse ift. ansættelse svarende til 36 måneders færre ansættelser i alt. indtil d. 30. juni.	-1.140	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Nedskalering af sommerrenholdelsesteam for unge, der er en bevilling som er givet ved tidligere budgetaf-tale. De senere år er anvendt 700 t. kr. på et sommerrenholdelsesteam bestående af 50 unge. I 2020 ned-skaleres til 10 unge.		-500	Mindreudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Soppesøer i parker og på legeplad-ser åbnes ikke i 2020. Derved er der mindreudgifter forsyningsafgifter, primært vand og vandafledsafgifter.		0	Mindreudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreative områder	Aflysning af Rosenkåringen		-200	Mindreudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Indkøb og opsætning af skilte: De midlertidig skilte skal stilles op på steder hvor der er midlertidig på-bud for at færdes, Ensretning af tra-fikken (fodgængere) mv.	0	570	Merudgift
Værnemidler	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Køb af værnemidler (håndsprit, ma-sker mv.) ifbm. COVID-19.	0	130	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1000 - Ordinær drift	Generel admini- stration	Tokens ekstrabestillinger ifm hjem-sendelse	200	0	Merudgift

Område	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/Byplanlægning	Markedsleje, faldende indtægter som følge af faldende aktivitet (ex. Cirkus Arena) (1,0) samt mindreindtægter vedrørende gøglerstik (0,2). Fordelingen mellem før og efter 1. juli er skønnet, da det ikke kan forudses, hvornår opkrævning ville have fundet sted.	300	1.100	Mindreindtægt
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Mindreudgifter til løn som følge af forsinket rekruttering, herunder færre lønstilskudsmedarbejdere	-700	-400	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Mindreudgifter til diverse personalerelaterede udgifter, herunder kurser, beklædning osv.	-700	-400	Mindreudgift
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Selvom corona-situation fortsat forventes at påvirke indtægtsniveauet for parkeringsafgifter negativt i perioden 1. juli til 31. december, er forventningen dog, at det ikke i budgetmæssigforstand vil medføre mindre indtægter.	14.500	0	Mindreindtægt
Parkeringsområdet (tabte indtægter)	Service	1010 - Parkering	Parkering	Selvom corona-situation fortsat forventes at påvirke indtægtsniveauet for betalingsparkering negativt i perioden 1. juli til 31. december, er forventningen dog, at det ikke i budgetmæssigforstand vil medføre mindre indtægter.	44.244	0	Mindreindtægt
Personale og løn	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	DHL aflyst i 2020	0	-212	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Teknik- og Miljøudvalget i alt					57.611	12.726	
Økonomiudvalget							
Merarbejde, vikarer mv.	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udskyldelse 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	-30	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	-60	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Øvrige merudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Det er godkendt i ØU, at 2. rate af dækningsafgiften udskydes. Dette medfører en ekstra udgift til KMD for en ekstra kørsel hos KMD. Udgiften aftalt med KMD men ikke opkrævet endnu pr. 30. sept.	250	0	Merudgift
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	IUM-kreditnota - Der forventes nu ingen indreindtægter på IUM kreditnotaen set over året som helhed. Ved en fejl blev der indmeldt forkert fortegn på denne post i første halvår. Der var tale om mindreindtægter på i alt 240 t.kr. Derfor er det rettet op med 480 t. kr. i indmeldingen for 1. juli - 31. august. (Konteres som merudgift da der skal afløftes moms)	-240	240	Merindtægt
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Færre i løntilskud.	-500	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Sommerfest og diverse personalegoder.	-340	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Frugtordning.	-135	-104	Mindreudgift
Øvrige merudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægter på organisationsændringer. Indtægtsfald sammenlignet med tidligere år. Det forventes ikke at det kan nå at blive indhentet i reståret. Mindreindtægterne er 0,3 mio. kr. men der indmeldes kun et beløb der får KS samlede	0	309	Mindreindtægt

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				korrektion til at balancere på 0. (Interne indtægter)			
Øvrige mindreudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Fælles økonomiuddannelser og konferencer. Mindreudgifter særligt som følge af aflysningen af Økonomikonferencen.	0	-680	Mindreudgift
Værnemidler	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til værnemidler og rengøring jf. opgørelser fra KEID.	0	203	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	IT-anskaffelser og fragt af udstyr i relation til nedlukning og mulighed for hjemmearbejde. Det forventes herudover, at det i forhold til en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen vil være nødvendigt at udskifte et større antal stationære pc'ere til bærbare pc'ere med henblik på at kunne understøtte f.eks. delvist hjemmearbejde i en længere periode. Udgiften udgør 850 t.kr. ift. anskaffelse af pc'ere. hertil kommer øget antal mobiltelefoner samt skærme og dockingstationer. I alt 1,3 mio. kr. Idet KS som følge af projektet om aktivitetsbaseret arbejdsplads i forvejen forventede at skulle udskifte en del stationære med bærbare PC'ere estimeres merudgiften som følge af COVID-19 (nedlukning og hjemmearbejde) til 0,7 mio. kr. Der er tale om nødvendigt indkøb til	0	700	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				opretholdelse af driften ved hjem- mearbejde.			
Rengøring	Service	1190 - Koncernser- vice, service	Administrative fæl- lesudgifter	Merudgifter til rengøring i forbin- delse med genåbning af administra- tive kvadratmeter.	0	0	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative fæl- lesudgifter	Som følge af COVID-19 estimeres tabet i rykkerindtægt på tværs af de tre områder (P-afgifter, biblioteks- betaling og forældrebetaling) at være 13,7 mio. kr. i 2020. Alle esti- mater er baseret på skøn ud fra hi- storisk data samt en række antagel- ser. Dertil kan det ikke udelukkes, at der vil være et mindre indtægtstab på andre områder end de tre nævnte.	0	13.497	Mindreind- tægt
Øvrige merud- gifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fæl- lesudgifter	KIT har udsendt ca. 500 pc'ere fra vores lager som en del af nedluk- ningsberedskabet. PC'erne er ind- købt til at indgå i en udskiftning af gamle pc'ere som led i den abonne- mentsmodel, vi har for pc'ere. Så- fremt pc'erne kommer retur inden for kort tid er forventningen, at de efterfølgende blot kan indgå i ud- skiftningscyklussen. Hvis ikke, efter- lader det et hul i pc-indkøbsbudget- tet, idet selve indkøbsprisen for en pc dækkes over abonnementsprisen i en ca. 4-årig periode.	0	0	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige merud- gifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Mindreindtægter for timesalg på fire områder, 1) Device Manage- ment, 2) ITSM og Webudvikling, 3) Forvaltningsrelationer samt 4) Pro- jektledelse og Test Management, der ikke kan fakturere i normalt om- fang, herunder som følge af forsin- kelse af projekter. Den gennemsnit- lige indtægtsforventning pr. ar- bejdsdag for projekter i KK mv., der faktureres ud af KIT mod forvaltnin- gerne, er ca. 110 t.kr. pr. dag. (In- terne indtægter)	0	1.113	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Mobilt bredbåndsabonnementer, var indkøbt ekstra som krisebered- skab. De blev anvendt i og faktureret til forvaltningerne og derfor har KIT ikke selv afholdt udgiften. Nedjuste- ret fra 0,1 mio. kr. til 0 kr.	100	-100	Merudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fæl- lesudgifter	SMS Token Der er efter krisens indtræden sket en stigning i etablering såvel som abonnementer (merindtægter). Solgte SMS token løsninger (nød- vendig medarbejderadgang til KK's netværk) steg som forventet efter nedlukningen. Ved seneste indmel- ding var forventningen, at nogle af disse ville blive lukket igen. Dette er ikke fuldt ud tilfældet og derfor er merindtægterne justeret op fra 0,3	-302	-698	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
				mio. kr. til de realiserede 1,0 mio. kr. (Interne indtægter)			
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Frugtordning, mindreforbrug grundet afbestilt ordning.	-70	-10	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Løntilskudmedarbejdere. Mindreforbrug grundet færre ansættelser.	-400	0	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Sommerfest og diverse personaleordninger.	-223	0	Mindreudgift
Værnemidler	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Opkrævning fra KEID for værnemidler.	0	0	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Servicekørsel til forvaltningerne. (Interne indtægter)	0	590	Merudgift
Rengøring	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til rengøring i forbindelse med genåbning af administrative kvadratmeter.	0	116	Merudgift
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	-5.200	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Øvrig administration	Mindreforbrug vedr. aflyste møder/aktiviteter pga. COVID-19 i lokaludvalgene.	0	-500	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Øvrig administration	Mindreforbrug vedr. Sikker By driftspulje og Din betjent.	0	-359	Mindreudgift
Øvrige mindreudgifter	Service	1180 - Lokaludvalg service	Øvrig administration	Mindreforbrug vedr. puljemidler i Lokaludvalg. Coronakrisen har betydet, at mange arrangementer har måtte aflyses.	0	-1.630	Mindreudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Aflysning af div. erhvervsevent her- under aflysning/ udskydelse af kong- resser betyder, at der mangler en platform til profilering af Greater Copenhagen.	0	-1.000	Mindreudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Aflysning af erhvervspris og aflys- ning af div. erhvervsevent herunder aflysning/ udskydelse af kongresser dette betyder, at der mangler en platform til at realisere erhvervs til- tag.	0	-500	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Mindre rejseaktivitet pga. Covid-19	0	-75	Mindreudgift
Øvrige mindre- udgifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Udskydelse af nordisk planforum.	0	-50	Mindreudgift
Personale og løn	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Opbremsning af rejseaktiviteter på det internationale område for OB, som KVE står for.	0	-65	Mindreudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Styring og adm.	Merforbrug ift. Corona kampagne med budskabet om at modvirke smittespredningen, understøtte sundhedsmyndighedernes anbefa- linger og politiets arbejde med at få borgere til at holde afstand i byrum- met.	0	1.011	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Personale og løn	Service	1160 - Byggeri Kø- benhavn, drift	Administrative fæl- lesudgifter	Frugtordning: Stoppet resten af året. Forudsætning: En forventet årlig udgift på 52 t.kr., der er afholdt ud- gifter 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. re- sten af året, men dette blev ikke til noget da ordningen er stoppet re- stenaf året	-17	-26	Mindreudgift
Værnemidler	Service	1160 - Byggeri Kø- benhavn, drift	Administrative fæl- lesudgifter	Værnemidler: Indkøb af håndsprit, wipes og mundbind. Forudsætning: Der er indkøbt 7 kas- ser med 6 flasker håndsprit á 208,37 kr. pr kasse og 6 kasser med 7 pak- ker wipes á 908,43 kr. pr kasse. Der er indkøbt wipes og mundbind i 2. halvår (august), men de er prissat til hhv. 0,05 og 0,01 kr. i Kvantum, så det forventes ikke at der kommer de udgifter der tidligere var angivet i 2. halvår, hvis prisen fortsat sættes til under en krone.	7	0	Merudgift
Rengøring	Service	1160 - Byggeri Kø- benhavn, drift	Administrative fæl- lesudgifter	Rengøring: Hovedrengøring 4. juni (Faktureret i periode 9) Forudsætning: KEID har fremsendt en opgørelse der viser, at der brugt 125 timer á 265,8 kr. pr. time.	0	33	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Rengøring	Service	1160 - Byggeri Kø- benhavn, drift	Administrative fæl- lesudgifter	Rengøring: Løbende ekstra rengø- ring restern 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 atvære den samme som ved FM opkrævninger dvs. 7 pct. Tilbuddet blev accepteret de 10. juni, så det antages at der op- kræves en ekstra udgift svarende til 7 pct. af 15.000 kr. i 7 måneder (juni-december) (der er ikke mod- taget en faktura i periode 1-6. De for- ventes at komme i periode 7-13).	0	7	Merudgift
Isolationsboli- ger	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 boli- ger. Solterrasserne er en ejendom, som Københavns Kommune har købt og indrettet til karantæneboli- ger.	2.585	715	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Overarbejde i Center for Indkøb i forbindelse med indkøb af værne- midler.	50	181	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Logistikudgifter for hele Køben- havns Kommune til og fra Lyreco la- geret.	0	10.000	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Værnemidler for hele Københavns Kommune Dette er alle udgifter til køb af vær- nemidler i KEID. Vi forventer at alle værnemidler kan købes igennem Århus Kommune re- sten af året og dermed bliver det gratis. Der kan dog opstå situationer hvor Århus ikke kan levere og vi bli- ver nødt til at købe udenom Århus. Det kan komme til at koste op til 15 mio. kr.	4.024	78.060	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Køb af varelager hos Lyreco	0	37.950	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Betaling fra Århus (Kvik) for værne- midler	0	-44.709	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Indtægter grundet tilbagesalg af værnemidler til Lyreco	0	-51.825	Merudgift
Værnemidler	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Værnemidler for KEID Sprit mv. for Fuglebakken	0	40	Merudgift
Øvrige merud- gifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Infoskilte leveret til alle administra- tive arbejdspladser i KK ved åbning i juni	0	190	Merudgift
Isolationsboli- ger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Møbler og indretning af de i alt 170 karantæneboliger.	791	437	Merudgift
Isolationsboli- ger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fæl- lesudgifter	Netto ejendomsudgifter til karantæ- neboliger Vesterbrogade 59 fra 1. maj og året ud. Der er givet 1 mio. kr.	262	782	Merudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
				i budget til lejeudgifter, som er fratrukket forventet forbrug.			
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	37	Merudgift
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Mindreindtægter for eksterne arrangementer på rådhuset, tårnture og rundvisninger.	933	0	Mindreindtægt
Øvrige merudgifter	Service	1170 - KEID, Service	Ejendomsservice	Merforbrug til kantinen i Arrangementsservice.	0	169	Merudgift
Rengøring	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Merudgifter til rengøring i forbindelse med genåbning af administrative kvadratmeter.	0	109	Merudgift
Personale og løn	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget er på løn, personalegoder og kompetenceudvikning Det har været svært at rekruttere under corona, samt at afholde kurser og arrangementer for personalet	0	-3.000	Mindreudgift

Område	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/Udgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	<p>Frivillige isolationsboliger.</p> <p>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.</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>	0	2.000	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	<p>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-gennemsnitsårsløns / 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.</p>	341	256	Merudgift
Isolationsboliger	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	<p>Befordring vedr. COVID-19. En kørsel med COVID-19 borger koster i gennemsnit 1020 kr.</p>	0	100	Merudgift

Område	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Beskrivelse af aktivitet	Faktisk forbrug 1. halvår (t. kr.)	Forventet forbrug 2. halvår (t. kr.)	Indtægt/ Udgift
Boliger, lokaler mv.	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Ejendomsudgifter til Hauser Plads fra 1.-12. maj.	61	-61	Merudgift
Hovedstadens Beredskab	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service	Puljer	Netto merudgifter til aktiviteter relateret til COVID-19, herunder mandskab, alarmer, værnemidler og aflyste kurser.		9.300	Merudgift
Økonomiudvalget i alt					1.460	47.563	
Udgifter relateret til COVID-19 i alt					320.573	1.000.790	
Heraf service					322.556	336.710	
Heraf anlæg					1.065	4.480	
Heraf overførsler mv.					-3.049	659.600	