

## Bilag 6 - COVID-19 udgifter

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.20 - 30.09.20	Forventede COVID-19 udgifter restår 01.10.20 - 31.12.20	Forventet COVID-19 udgifter i alt i 2020
<b>Ringsted Kommune</b>	<b>31.566</b>	<b>18.173</b>	<b>49.738</b>
<i>Værnemidler</i>	1.475	201	1.676
<i>Kollektiv trafik</i>	-800	-200	-1.000
<i>Serviceudgifter</i>	10.959	8.206	19.166
<i>Overførselsudgifter</i>	19.931	9.966	29.897
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-562</b>	<b>0</b>	<b>-562</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>-593</b>	<b>0</b>	<b>-593</b>
<i>IT (Skype etc.)</i>	84	0	84
<i>Information (annoncer, facebook), møder/webinar</i>	29	0	29
<i>Mindreforbrug vagt på adm administration (AMC)</i>	-100	0	-100
<i>Personaleudgifter VEC (kantinedrift, kurser, fællesudg.)</i>	-107	0	-107
<i>Personaleudgifter TMC (kurser, kantinedrift, transport og øvrige personaleomkostninger)</i>	-265	0	-265
<i>Temaudviklingspulje</i>	-210	0	-210
<i>Helhedspulje</i>	-25	0	-25
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>
<i>Flextrafik</i>	-800	-200	-1.000
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>1.375</b>	<b>1.280</b>	<b>2.655</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>73</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.322</b>	<b>1.260</b>	<b>2.582</b>
<i>Ejendomscenteret - Rengøring</i>	1.131	1.260	2.391
<i>Ejendomscenteret - tekniske installationer / udstyr</i>	220	0	220
<i>Arkitekturpris</i>	-30	0	-30
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>3.097</b>	<b>929</b>	<b>4.026</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>321</b>	<b>56</b>	<b>377</b>
<i>Skoler</i>	201	44	244
<i>Dagtilbud til børn</i>	120	12	133
<i>Børn og Unge</i>	0	0	0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.776</b>	<b>873</b>	<b>3.649</b>
<i>Skoler - ekstra rengøring</i>	45	9	54
<i>Skoler - vikarer og merarbejde</i>	910	250	1.160
<i>Skoler - øvrige udgifter</i>	-102	52	-50
<i>Dagtilbud til børn - ekstra rengøring</i>	63	10	73
<i>Dagtilbud til børn - etablering af nye fysiske rammer</i>	282	254	536
<i>Dagtilbud til børn - vikarer og merarbejde</i>	1.545	283	1.828
<i>Dagtilbud til børn - øvrige udgifter</i>	33	15	49
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>19.951</b>	<b>11.006</b>	<b>30.957</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<i>Bengerds Huse</i>	76	0	76
<i>Regnbuen</i>	15	0	15
<i>Socialpsykiatrien</i>	3	0	3
<i>Cafe Ingeborg</i>	33	0	33

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.20 - 30.09.20	Forventede COVID-19 udgifter restår 01.10.20 31.12.20	Forventet COVID-19 udgifter i alt i 2020
<b>Serviceudgifter</b>	<b>-107</b>	<b>1.040</b>	<b>933</b>
Sundhed - vederlagsfri fysioterapi	-755	-174	-929
Sundhed - befordring til sygehus (ej momsfradrag)	-16	0	-16
Sundhed - hjemmeskadeindsats	-141	-94	-235
Sundhed - fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	-54	-36	-90
Handicap, social og psykiatri - etablering af akutpladser (senge mm på hjælpemidler)	380	0	380
Handicap, social og psykiatri - færre udgifter til udlånshjælpemidler samt befordring	-534	0	-534
Handicap, social og psykiatri - tomgangshuseleje Social incl Isolation	40	0	40
Bengerds Huse - Personaleudgifter	222	72	294
Bengerds Huse - øvrige udgifter	39	20	59
Regnbuen - Personaleudgifter (besparelse vikarer pga lukning)	-45	0	-45
Regnbuen - øvrige driftsudgifter	17	5	22
Klub Svanen - mindreforbrug pga lukning	-104	0	-104
Socialpsykiatrien - personaleudgifter	211	212	423
Socialpsykiatrien - øvrige udgifter	32	5	37
Cafe Ingeborg - personaleudgifter	275	223	498
Cafe Ingeborg - personaleudgifter (besparelse på besøg af kok på afdelingerne)	-153	32	-121
Cafe Ingeborg - mistede indtægter	295	154	449
Cafe Ingeborg - Øvrige udgifter	184	15	199
Beskæftigelse - 2 årsværks opnummering på beskæftigelsesindsatsen og 1 årsværks opnummering på sygedagpengeområdet.	0	606	606
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>19.931</b>	<b>9.966</b>	<b>29.897</b>
Beskæftigelse - medfinansiering af A-dagpenge	12.170	6.085	18.255
Beskæftigelse - Sygedagpenge	7.132	3.566	10.698
Unge beskæftigelse - uddannelseshjælp	629	315	944
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>	<b>2.453</b>	<b>1.684</b>	<b>4.137</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>716</b>	<b>6</b>	<b>722</b>
Plejecenter Ortved	42	0	42
Knud Lavard Centret	435	0	435
Solbakken	3	0	3
Træningsfunktionen	1	0	1
Hjemmeplejen	218	0	218
MadhuZet Zahles	6	0	6
Udvalgsbevilling - Øvrige - madservice	12	6	18
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.737</b>	<b>1.678</b>	<b>3.415</b>
Plejecenter Ortved - personaleudgifter	156	143	299
Plejecenter Ortved - øvrige udgifter	30	10	40
Knud Lavard Centret - personaleudgifter	697	449	1.146
Knud Lavard Centret - etablering af akutfunktioner	92	0	92
Knud Lavard Centret - Nyt demensindsats udskudt (værdighedspuljemidler)	-512	-5	-517
Knud Lavard Centret - øvrige udgifter	27	15	42
Solbakken - personaleudgifter	15	100	114
Solbakken - ekstra rengøring	96	12	108
Solbakken - Nyt demensindsats udskudt (værdighedspuljemidler)	-264	-42	-306

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.20 - 30.09.20	Forventede COVID-19 udgifter restår 01.10.20 31.12.20	Forventet COVID-19 udgifter i alt i 2020
Solbakken - øvrige udgifter	26	5	31
Træningsfunktionen - personaleudgifter	0	98	98
Træningsfunktionen - øvrige udgifter	12	27	38
Hjemmeplejen - personaleudgifter	757	772	1.529
Hjemmeplejen - øvrige udgifter	203	26	229
MadhuZet Zahles - Ekstra rengøring	46	59	105
MadhuZet Zahles - Mistet salg mødeforplejning	173	89	262
MadhuZet Zahles - Nyt gelekostindsats udskudt (værdighedspuljemidler)	0	-87	-87
MadhuZet Zahles - Øvrige udgifter	38	10	48
Fælles (administration og uddannelse)	6	0	6
Udvalgsbevilling - Øvrige - Lejetab plejeboliger	139	0	139
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>6.051</b>	<b>3.475</b>	<b>9.526</b>
<b>Værnemidler</b>	<b>226</b>	<b>120</b>	<b>345</b>
Ringsted Sportscenter	108	100	208
Ringsted Bibliotek og Borgerservice	59	5	64
Ringsted Kongrescenter	26	8	34
Ringsted Musik- og Kulturskole	33	7	40
<b>Serviceudgifter</b>	<b>5.825</b>	<b>3.355</b>	<b>9.180</b>
Ringsted Sportscenter - mistede indtægter Svømmeland og Sport Center	2.465	1.735	4.200
Ringsted Bibliotek og Borgerservice - Personaleudgifter afsprøjtning	99	62	160
Ringsted Bibliotek og Borgerservice - mistede indtægter på arrangementer	46	76	122
Ringsted Kongrescenter - mistede indtægter Kursus/konference	1.000	300	1.300
Ringsted Kongrescenter - mistede indtægter mad og drikkevarer	200	100	300
Ringsted Kongrescenter - mistede billetindtægter	2.000	1.000	3.000
Ringsted Kongrescenter - revision af kompensationserklæringer	0	83	83
Ringsted Musik- og Kulturskole - ekstra el-klaver	16	0	16