

Bilag 6 - Covid-19 udgifter

Covid-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug Covid-19 udgifter 01.01.20 - 30.06.20	Forventede Covid-19 udgifter restår 01.07.20 - 31.12.20	Forventet Covid-19 udgifter i alt i 2020
Ringsted Kommune	18.944	25.794	44.739
<i>Værnemidler</i>	2.761	-112	2.650
<i>Kollektiv trafik</i>	0	0	0
<i>Serviceudgifter</i>	6.351	6.243	12.594
<i>Overførselsudgifter</i>	9.832	19.664	29.495
Økonomiudvalget	112	10	122
Værnemidler	6	10	16
Serviceudgifter	107	0	107
<i>IT (Skype etc.)</i>	78	0	78
<i>Information (annoncer, facebook), møder/webinar</i>	29	0	29
Klima- og Miljøudvalget	0	0	0
Kollektiv trafik	0	0	0
Plan- og Boligudvalget	667	2.153	2.820
Værnemidler	29	0	29
Serviceudgifter	638	2.153	2.791
<i>Ejendomscenteret - Rengøring</i>	418	2.153	2.571
<i>Ejendomscenteret - tekniske installationer / udstyr</i>	220	0	220
Børne- og Undervisningsudvalget	2.268	500	2.768
Værnemidler	371	500	871
<i>Skoler</i>	171	200	371
<i>Dagtilbud til børn</i>	189	285	474
<i>Børn og Unge</i>	11	15	26
Serviceudgifter	1.898	0	1.898
<i>Skoler - ekstra rengøring</i>	13	0	13
<i>Skoler - etablering af nye fysiske rammer</i>	302	0	302
<i>Skoler - vikarer og merarbejde</i>	120	0	120
<i>Skoler - færre indtægter fra forældrebetaling SFO</i>	200	0	200
<i>Skoler - øvrige udgifter</i>	13	0	13
<i>Dagtilbud til børn - ekstra rengøring</i>	1	0	1
<i>Dagtilbud til børn - etablering af nye fysiske rammer</i>	238	0	238
<i>Dagtilbud til børn - vikarer og merarbejde</i>	981	0	981
<i>Dagtilbud til børn - øvrige udgifter</i>	28	0	28
<i>Børn og Unge - øvrige udgifter</i>	2	0	2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	10.047	21.249	31.296
Værnemidler	71	35	106
<i>Bengerds Huse</i>	58	20	78
<i>Regnbuen</i>	13	0	13
<i>Cafe Ingeborg</i>		15	15
Serviceudgifter	144	1.550	1.694
<i>Handicap, social og psykiatri -etablering af akutpladser (senge mm på hjælpemidler)</i>	380	0	380
<i>Handicap, social og psykiatri - færre udgifter til udlånshjælpemidler samt befordring</i>	-534	0	-534
<i>Bengerds Huse - Personaleudgifter</i>	198	0	198
<i>Bengerds Huse - øvrige udgifter</i>	29	0	29
<i>Regnbuen - Personaleudgifter (besparelse vikarer pga lukning)</i>	-45	0	-45
<i>Klub Svanen - mindreforbrug pga lukning</i>	-104	0	-104
<i>Socialpsykiatrien - personaleudgifter</i>	0	328	328
<i>Socialpsykiatrien - øvrige udgifter</i>	7	0	7

Covid-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug Covid-19 udgifter 01.01.20 - 30.06.20	Forventede Covid-19 udgifter restår 01.07.20 - 31.12.20	Forventet Covid-19 udgifter i alt i 2020
<i>Cafe Ingeborg - personaleudgifter</i>	42	497	539
<i>Cafe Ingeborg - personaleudgifter (besparelse på besøg af kok på afdelingeme)</i>	-150	-55	-205
<i>Cafe Ingeborg - mistede indtægter</i>	168	165	332
<i>Cafe Ingeborg - Øvrige udgifter</i>	153	10	163
<i>Beskæftigelse - 2 årsværks opnummering på beskæftigelsesindsatsen og 1 årsværks opnummering på sygedagpengeområdet.</i>	0	606	606
Overførselsudgifter	9.832	19.664	29.495
<i>Beskæftigelse - medfinansiering af A-dagpenge</i>	5.942	11.884	17.827
<i>Beskæftigelse - Sygedagpenge</i>	3.308	6.617	9.925
<i>Unge beskæftigelse - uddannelseshjælp</i>	581	1.162	1.744
Ældre- og Genoptræningsudvalget	3.533	-521	3.012
Værnemidler	2.164	-935	1.229
<i>Plejecenter Ortved</i>	40	10	50
<i>Knud Lavard Centret</i>	424	20	444
<i>Solbakken</i>	1	5	6
<i>Træningsfunktionen</i>	5	35	40
<i>Hjemmeplejen</i>	1.681	-1.016	665
<i>MadhuZet Zahles</i>	6	0	6
<i>Udvalgsbevilling - Øvrige - madservice</i>	7	11	18
Serviceudgifter	1.369	414	1.783
<i>Plejecenter Ortved - personaleudgifter</i>	171	73	244
<i>Plejecenter Ortved - øvrige udgifter</i>	24	0	24
<i>Knud Lavard Centret - personaleudgifter</i>	485	43	529
<i>Knud Lavard Centret - etablering af akutfunktioner</i>	92	0	92
<i>Knud Lavard Centret - Nyt demensindsats udskudt (værdighedspuljemidler)</i>	-380	-97	-477
<i>Knud Lavard Centret - øvrige udgifter</i>	27	0	27
<i>Solbakken - ekstra rengøring</i>	94	5	100
<i>Solbakken - Nyt demensindsats udskudt (værdighedspuljemidler)</i>	-188	-119	-306
<i>Solbakken - øvrige udgifter</i>	22	0	22
<i>Hjemmeplejen - personaleudgifter</i>	546	200	746
<i>Hjemmeplejen - øvrige udgifter</i>	189	137	327
<i>MadhuZet Zahles - Ekstra rengøring</i>	0	105	105
<i>MadhuZet Zahles - Mistet salg mødeforplejning</i>	150	130	280
<i>MadhuZet Zahles - Nyt gelekostindsats udskudt (værdighedspuljemidler)</i>	0	-65	-65
<i>MadhuZet Zahles - Øvrige udgifter</i>	22	0	22
<i>Udvalgsbevilling - Øvrige - Lejetab plejeboliger</i>	114	0	114
Kultur- og Fritidsudvalget	2.317	2.404	4.721
Værnemidler	121	278	399
<i>Ringsted Sportscenter</i>	40	100	140
<i>Ringsted Bibliotek og Borgerservice</i>	66	146	212
<i>Ringsted Musik- og Kulturskole</i>	15	32	47
Serviceudgifter	2.196	2.126	4.322
<i>Ringsted Sportscenter - mistede indtægter Svømmeland og Sport Center</i>	2.150	2.050	4.200
<i>Ringsted Bibliotek og Borgerservice - mistede indtægter på arrangementer</i>	46	76	122