

Overblik over coronarelaterede mer-/mindreforbrug på BUL's område (skønnede udgifter i perioderne). I 1000 kr.	Nedlukningsperioden 16.03.20-14.04.20	Genåbningsperioden 15.04.20-10.05.20	Genåbningsperioden 11.05.20-31.07.20	Resten af året 01.08.20-31.12.20	Bemærkninger
Dagtilbud til børn					
Mindre/ekstra personale	-138	349	370	?	Besparselsen i nedlukningsperioden er beregnet på baggrund af tidligere års gennemsnitlige udgifter til timelønnede medarbejdere. Der har ikke være behov for ekstra personale til nødpasning i nedlukningsperioden.
Etablering og drift af nye fysiske rammer	0	592	49	?	Bogførte beløb indtil medio august 2020
Ekstra indkøb og coronaforanstaltninger	0	123	14	?	Bogførte beløb indtil medio august 2020
Rengøring	0	270	?	?	Der foreligger pt. ikke en opgørelse over ekstra rengøring efter 10. maj 2020.
Frokostordning	-41	0	0	0	Beregne mindreudgifter på frokostordning i nedlukningsperioden.
Forældrebetaling dagtilbud - Tilbagebetaling	0	-15	0	0	Skønne tilbagebetaling på børn, som ikke har kunne få pasning.
Forældrebetaling dagtilbud - Reduktion i egenbet.	?	?	?	?	Der er pt. ikke en politisk beslutning omkring reduktion i forældrebetalingen. Der forventes merudgifter til økonomisk fripladstilskud, idet ledigheden er steget og dermed lønnedgang hos forældrene. Det imidlertid svært at skønne en merudgift.
Fripladser	?	?	?	?	Se note 1
Private pasningsordninger	?	?	?	?	Det forventes at mindreudgifterne i nedlukningsperioden modsvares af merudgifter i genåbningsperioden (ekstra håndvask, rengøring og flere lokalisationer)
El, vand og varme	?	?	?	?	
Skoler mv.					
Mindre/Ekstra personale	-639	394	402		Besparselsen i nedlukningsperioden er beregnet på baggrund af tidligere års gennemsnitlige udgifter til timelønnede medarbejdere.
Etablering og drift af nye fysiske rammer	0	467	13		Bogførte beløb indtil medio august 2020
Ekstra indkøb og coronaforanstaltninger	0	85	11		Bogførte beløb indtil medio august 2020
Rengøring	-96	188	?		Der foreligger pt. ikke en opgørelse over ekstra rengøring efter 10. maj 2020.
Forældrebetaling sfo - Tilbagebetaling	0	0	0	0	Skøn medtaget under dagtilbud
Forældrebetaling sfo - Reduktion i egenbet.	?	?	?	?	Se bemærkning under dagtilbud
Befordring af elever	0	12	0		
El, vand og varme	?	?	?	?	Det forventes at mindreudgifterne i nedlukningsperioden modsvares af merudgifter i genåbningsperioden (ekstra håndvask, rengøring og flere lokalisationer)
Øvrige områder					
Magnoliegården døgn - Mindre/ekstra personale	0	115	63	?	
Magnoliegården døgn - Ekstra indkøb og coronaforanstaltn.	0	13	0	?	
Sundhedsplejen	0	0	0	?	
Tabt arbejdsfortjeneste	0	39	44	?	
I alt	-914	2.634	966	0	OBS: Ikke beløb på alle områder - Det faktiske merforbrug bliver større

Note 1

Med de gældende regler i dagtilbudsloven kan kommunen udelukkende kompensere f.eks. privatinstitutioner og private pasningsordninger for COVID-19 relaterede udgifter via et tillægsbudget, hvori de budgetterede

Der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft den 6. juli 2020, som giver hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan udmønte kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter forbundet med genåbningen direkte til tilbud efter

COVID-19 opgørelse SSU august 2020

	Skønnede / bogførte udgifter 11.3 - 31.5	Skønnede / bogførte udgifter 1.6 - 31.8	Skønnede udgifter 1.9 - 31.12	Forventet udgift hele 2020
Personale - mertimer	319.000	119.000	85.000	523.000
Personale til håndtering af værnemidler	223.000	267.000	89.000	579.000
Værnemidler - indkøb og opbevaring	1.481.000	197.000	58.000	1.736.000
Ekstra rengøring	363.000	200.000	225.000	788.000
Etablering af isolationsstuer og beredskab	236.000	10.000	29.000	275.000
<i>Genåbningspersonale / indhentning af pukkel:</i>				
½ årsværk for tandlæge og klinikassistent 1/9-20 - 28/2-21			458.000	458.000
32 timers sygeplejerske til COVID-19 test af personale 1/9 - 31/12			150.000	150.000
Myndighed / visitator / hjælpemidler: 1 visitator-stilling i 3 mdr. 1/10-31.12			125.000	125.000
Håndtering af værnemidler: 1 fuldtidsstilling i 3 mdr. 1/10-31/12			125.000	125.000
<i>Besparelser:</i>				
Kørsel til dagcenter og aktiviteter	-118.000	-142.000	-190.000	-450.000
I alt	2.504.000	651.000	1.154.000	4.309.000

Serviceområdet under AET					
	Jan-maj "faktisk"	jun-jul "faktisk"	aug-dec Skøn	2020 Skøn	Bemærkning
Musikskole					
Udgifter håndsprit o.lign.	1.178		2.000		Musikskolen er tilbage i alm. drift
Rengøring	1.154				
I alt			2.000	4.332	
Bibliotek					
Udgifter håndsprit, skiltning, afskærmning o.lign.	9.088	1.181	3.000		
Streaming tjenester	50.480	25.263	25.000		
Rengøring	-35.760		30.000		I nedlukningsperioden har det været færre udgifter til rengøring. Fremadrettet er ekstra rengøring en forudsætning for at Biblioteket kan genåbne om søndagen.
I alt			58.000	108.252	
Stevnsbadet					
Forventer at det for året som helhed kommer til at hvile i sig selv					Der har været betydeligt færre indtægter, men også mindreforbrug på el, vand, varme og andre mindre driftsudgifter. Det forventes p.t. at mindreindtægter og mindreudgifter vil balancere for hele året
I alt				0	
Hallerne					
Forventer at det for året som helhed kommer til at hvile i sig selv		2.222		0	Der har været færre indtægter, men også mindreforbrug på el, vand, varme og andre mindre driftsudgifter. Det forventes p.t. at 0 mindreindtægter og mindreudgifter vil balancere for hele året
I alt				0	
Diverse konteringer på COVID-19 konti					
Tinghuset	-3.708				
Stevns Fyr	293	231			
Kunstgræsbanen		2.307			
Mandehoved	-4.265	1.993			
			5.000		Der kan komme diverne små merudgifter rundt omkring i resten af året
Samlet på serviceområdet under AET	18.460	33.197	65.000	116.657	

Overførselsområder under AET

Overførselsområdet	Jan-jul Faktisk	BOP2 7/12	Forskel	aug-dec Skøn	BOP2 5/12	Forskel	Hele året Skøn	Bemærkninger
A-dagpenge	27.671	21.681	5.990	27.000	15.486	11.514	17.504	Forventningen til resten af året er et skøn og behæftet med usikkerhed
Sygedagpenge	21.496	19.476	2.019	15.750	13.912	1.838	3.857	Opgørelsen på Sygedagpenge er behæftet med meget stor usikkerhed I perioden er implementeret nyt sygedagpengesystem (KSD) og refusionsberegningssystem (YR) Forventningen til resten af året er et skøn og behæftet med usikkerhed
- refusionsprocent	42%	40%		37%				
Kontanthjælp	11.019	11.094	-75	7.924	7.924	0	-75	
- refusionsprocent	23%	22%						
Uddannelseshjælp	5.543	5.935	-392	4.239	4.239	0	-392	
- refusionsprocent	25%	25%						
Kontante ydelser samlet			7.543			13.352	20.895	
Revalidering	2.768 20%	2.744 21%	24	1.985 20%	1.960	25	49	
Fleksjob	17.018 52%	18.534 54%	-1.516	14.551	13.239	1.312	-204	Afvigelsen på fleksjob viser en forskydning mellem 1. halvår og 2. halvår. Det skyldes at løntilskud til fleksjob, som afregnes med virksomheden, typisk afregnes i december
Ledighedsydelse	8.423 22%	7.501 21%	923	6.299 22%	5.358	941	1.864	
Ressourceforløb	7.060 20%	7.062 20%	-2	5.044 20%	5.045	-1	-3	
Jobafklaring	5.612 22%	4.929 22%	684	3.803 22%	3.520	282	966	
Revalidering, ressourceforløb, fleksjob samlet			112			2.559	2.671	
Beskæftigelsesindsats	4.989	7.580	-2.590	8.004	5.414	2.590	0	Det er skønnet, at der vil være et højere forbrug til beskæftigelsesindsats i årets sidste måneder. Der er ikke lavet en mere præcis beregning, men et skøn er at forbruget for hele 2020 kommer til at stemme med BOP2
Vandrerhjemmet			100			100	200	Vandrerhjemmet har haft et indtægtstab fra mistede bookninger på omkring 400.000 kr. En del af budgettet er variable udgifter og det er anslået at nettotabet er omkring 100.000 kr. jan-jul. Resten af året er stadig behæftet med usikkerhed
Beskæftigelsesindsatser samlet			-2.490			2.690	200	
I alt			5.165			18.601	23.766	