

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.3.2021

Social- og Sundhedsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Nærværende notat skal ses som supplement til fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, hvor der redegøres for udgifter og indtægter afledt af Covid-19.

Afledt effekt af Covid-19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

Det skal bemærkes, at afledte Covid-19 udgifter er vanskelige at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. Covid-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter	Afholdte udgifter pr. 31. marts	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	12,9	14,3	-1,6	6,5	3,0
Ældreområdet	8,6	9,8	-1,2	5,0	0,0
Socialområdet	1,5	1,5	0,0	0,7	0,9
Sundhedsområdet	2,8	3,2	-0,4	0,8	2,1
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet (KMF)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	12,9	14,3	-1,6	6,5	3,0
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.3.2021

Social- og Sundhedsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

Økonomisk redegørelse

Ældreområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 8,6 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

Myndighedsafdelingen:

- Flere udgifter i fritvalgspulje som følge af flere visitationer pga. nedlukkede dagcentre i årets første tre måneder samt efterfølgende åbning på nedsat kraft fra 8. april 2021. Udgiften hertil er opgjort som i alt 400 timer pr. måned i de lukkede dagcentre og færre timer efter åbning på nedsat kraft. På baggrund af antagelse om fuld åbning af dagcentre fra 1.9.2021 er udgiften for hele 2021 opgjort til i alt 0,840 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra tid i visitationerne til afspritning af visirer ved besøg i hjemmeplejen. Det er beregnet, at der anvendes ½ minut pr. besøg ved knap 5.000 besøg i døgnet i årets første 5 måneder. Udgiften hertil er opgjort til 2,790 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra visiteret tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen beregnet pba 33 borgere pr. 31.3.2021, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst) i 4 måneder i alt. Samlet udgift for 2021 er dermed opgjort til 0,075 mio.kr.
- Udgifter til løn til medarbejder til håndtering af værnemidler, ca. 20 timer ugentligt i anslået 6 måneder. Udgiften er opgjort til i alt 0,090 mio. kr.
- Vaccination, medarbejdertimer og kørsel af borgere på ældreområdet: Medarbejdertimer er anslået til 0,320 mio. kr. i årets første 5 måneder, ligesom kørsel af borgere til vaccination er anslået til 0,190 mio. kr.

Plejecentre:

- Flere udgifter til vikardækning samt merarbejde fast personale som følge af hjemsendte medarbejdere, medarbejdere i karantæne og covid-19-syge medarbejdere på SOSU- og sygeplejeområdet. Udgiften er opgjort pba lister udtrukket fra vagtplansystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og netto udgiften er opgjort til 0,9 mio. kr. for de første 6 måneder af 2021.
- Flere udgifter til afspritning af vagtlokaler på plejecentrene. Timeforbruget er anslået til gens. 1,0-1,5 time ekstra rengøring om dagen på alle sektioner til en timepris på 180 kr. Udgiften er opgjort til 0,5 mio. kr. for de første 6 måneder af 2021.
- Udgifter til ekstra tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. På plejecentrene er beregnet som 2 timer pr. dag i 5 dage (til gn.snitstimeløn). Udgiften hertil er opgjort til 0,1 mio. kr.
- Udgifter til medarbejdertid til podeteam samt medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt. Udgiften hertil er opgjort for en 5 måneders periode, i alt 0,840 mio. kr.

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.3.2021

Social- og Sundhedsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- Mistede indtægter dagcentersalg 0,675 mio. kr. samt mistede indtægter kørsel 0,2 mio. kr.

Hjemmeplejen:

- Flere udgifter i hjemmeplejen til vikardækning samt merarbejde fast personale som følge af hjemsendte medarbejdere, primært som følge af covid-19-sygdom på SOSU- og sygeplejeområdet i hjemmeplejen. Udgiften er opgjort på lister udtrukket fra vagtplansystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og det antages, at der sættes vikar på i 100% af fraværet. Udgiften er opgjort for 4 måneder i 2021 til i alt 0,8 mio. kr.
 - Flere udgifter i hjemmeplejen til afsprætning af vagtlokaler og biler. Der er i hjemmeplejen anslået 1 time ekstra dagligt pr. sektion (12 sektioner) til en timepris på 180 kr. i 6 måneder i 2021. Udgiften er opgjort til 0,380 mio. kr.
 - Udgifter til medarbejdertid til podeteam samt medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt. Udgiften hertil er opgjort for en 5 måneders periode, i alt 0,840 mio. kr.
 - Udgifter til forebyggende medarbejdere til at varetage forebyggende hjemmebesøg. Udgiften er opgjort for 4 måneder i 2021 og udgør 0,165 mio. kr.
 - Færre indtægter vedr. madservice i Det Gode Madhus som følge af lavere salg til nedlukkende/delvist åbne aktivitetscentre. De manglende indtægter er opgjort til ca. 0,3 mio. kr.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Plejecentre:**
 - Færre udgifter til kurser opgjort til 0,1 mio. kr.
 - Færre udgifter til kørsel 0,55 mio. kr.
 - Færre udgifter til råvarer i dagcentre 0,6 mio. kr.
 - Hjemmeplejen:**
 - Færre udgifter til råvarer i Det Gode Madhus som følge af det lavere salg til de nedlukkende/delvist åbne aktivitetscentre, opgjort til ca. 0,1 mio. kr.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

På ældreområdet kompenseres de selvejende plejecentre, friplejehjemmet samt private leverandører af hjemmehjælp på lige fod med de kommunale ift. covid-19.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

I forventet regnskab på socialområdet indgår 1,5 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19.

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.3.2021

Social- og Sundhedsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,4 mio. kr. for 1. kvartal og 0,4 mio. kr. for andet kvartal til podning af medarbejdere. Beregningen indeholder udgifter til oplæring af podere, transport af podemateriale, og testning af andel af personale som benytter denne ordning. Beregningen indeholder også andel af personale som benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Det forventes, at der ikke længere vil være behov for test af personale efter 2. kvartal.
 - Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,1 mio. kr. for 1. kvartal, og estimeret 0,07 mio. kr. for 2. kvartal.
 - Ryttervej løser Socialafdelingens andel af opgaver med at besætte regionale vaccinationscentre i perioden april til juni og har en udgift på ca. 18 timer om ugen. Udgiften er medregnet.
 - Der er på dag- og botilbud indregnet øgede udgifter til rengøring på 0,1 mio. kr.
 - På myndighedsområdet er der medregnet 0,3 mio. kr. til administrativt arbejde vedr. COVID-19.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Det må forventes at der kommer en yderligere effekt som følge af Covid-19. Pba. Covid-19 har Socialministeriet udstedt bekendtgørelser der er taget i brug på konkret sag. Det er pt. ikke muligt at sætte beløb på og kan i princippet både betyde øgede udgifter, men også færre udgifter til f.eks. befordring.

På botilbudsområdet ses øgede udgifter til rengøring, og til vikardækning, som følge af Covid-19. Flere steder har beboerne ikke haft mulighed for at komme i dagtilbud, og det har betydet, at flere af beboerne har været hjemme i dagtimerne, hvilket er dækket af vikarer.

Sundhedsområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto merforbrug på 2,8 mio. kr. direkte afledt af Covid-19. Merforbruget består af 0,6 mio. kr. på træningsområdet, 2,6 mio. kr. på sundhedsplejen, og 0,4 mio. kr. i færre udgifter vedr. vederlagsfri fysioterapi. Nedenfor er redegjort nærmere herfor.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På træningsområdet ses 0,2 mio. kr. i flere udgifter til flere hold, da der pga. afstandskrav kan være færre borgere på holdene. Der ses ligeledes 0,1 mio. kr. i udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, da borgerne ikke kan samkøre i samme omfang som normalt. Der forventes normal kørsel efter 2. kvartal. Der estimeres 0,3 mio. kr. til flere borgere med senfølger, som der fra april oprettes nye hold til. Forventningen er, at der løbende kommer flere borgere med senfølger, og at forløbene bliver langvarige. Forventningen er derfor at holdene vil køre resten af året.
 - Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021, som udelukkende relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.3.2021

Social- og Sundhedsudvalget. Afledt økonomisk effekt af Covid-19

smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr. Udgiften ses i 1. kvartal, og forventes at toppe i 2. kvartal, hvorefter det forventes at størstedelen af opgaven ophører.

- På tandplejeområdet ses 0,07 mio. kr. vedr. Covid-19 relateret sygdom og ekstra værnemidler.
- Sundhedshuset har udgifter til ekstra rengøring, estimeret til 4 timer om ugen. De oplever ligesom træningsområdet en øget tilgang af borgere med behov for genoptræning, samt tilgang af borgere med senfølger efter Covid-19. Udgiften er ikke medtaget, da det endnu er for tidligt at estimere opgavens omfang og betydning for økonomien.
- Færre udgifter og/eller flere indtægter:
 - På sekretariatet ses fortsat færre udgifter til tolkebistand.
 - På området for vederlagsfri fysioterapi forventes der på baggrund af afregninger for januar og februar, 0,4 mio. kr. i mindreudgifter i 2021, som fortrinsvis relaterer sig til Covid-19. Størstedelen af mindreforbruget ligger i 1. kvartal 2021, det forventes at området nærmer sig normal drift i 2. kvartal.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.3.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

Nedlukningen betyder fortsat, at aktivitet vedr. de statslige projekter er reduceret, hvilket kan medføre en overførsel af aktivitet og midler til 2022, hvis det ikke kan indhentes i efteråret.

Det er endnu for tidligt at estimere det fulde omfang af opgaver og økonomi relateret til senfølger.

Det er heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige behovet for test på skoler efter sommerferien. En evt. udgift relateret til et fortsat behov for test efter sommerferien er ikke medtaget.

Nedlukningen forventes ikke at påvirke udgiften til KMF i 2021.