

Regnskab 2020 – Covid-19

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

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt vist udgifter i 2020 afledt af Covid-19, som indgår i det samlede regnskabsresultat for 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19	Flere udgifter og/eller færre indtægter	Færre udgifter og/eller flere indtægter
Drift			
Serviceudgifter i alt	10,9	15,2	-4,3
Ældreområdet	9,4	11,8	-2,4
Socialområdet	2,7	2,7	0,0
Sundhedsområdet	-1,2	0,7	-1,9
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0
Socialområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet (KMF)	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	10,9	15,2	-4,3
Heraf overføres til 2021			

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskab 2020 – Covid-19

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

Økonomisk redegørelse

Ældreområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 9,4 mio. kr. i merudgift direkte afledt af covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Flere udgifter til hjemmeplejen / fritvalgsområdet som følge af lukning af dagcentre samt friholdelse af gæsteboliger til akutpladser. Dagcentrene var lukkede indtil 1. juli og efterfølgende på nedsat kapacitet pga covid-19-restriktioner, mens et antal gæsteboliger i en periode frem til primo juli var friholdt til akutpladser. Dette betyder, at de borgere, der normalt ville være i dagcenter om dagen eller være i gæstebolig, i stedet har været tilknyttet hjemmeplejen. Udgiften hertil er opgjort som i alt 400 timer pr. måned i de lukkede dagcentre og 150 timer i dagcentre med nedsat kapacitet. For så vidt angår gæsteboliger er der regnet med 15 timer pr. uge pr. lukket bolig. Udgiften hertil er beregnet pba en gennemsnitlig fritvalgstakst på 400 kr/t. For hele 2020 er udgiften opgjort til i alt 1,7 mio. kr.
 - Udgifter til afspritning af visirer ved besøg i hjemmeplejen gældende fra 1. juni. Det er beregnet, at der anvendes ½ minut pr. besøg ved knap 5000 besøg i døgnet i resten af året. Udgiften hertil er opgjort til 3,7 mio. kr.
 - Udgifter til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen beregnet pba 92 borgere, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst), mens det på plejecentrene er beregnet pga 84 borgere med 2 timer pr. dag i 5 dage (til gn.snitstimeløn). Udgiften hertil er opgjort til 0,3 mio. kr.
 - Udgifter til ekstra hænder ved opstart af dagcentre, ca. 0,320 mio.kr.
 - 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 (hjemmeplejen og plejecentrene). Udgiften er opgjort pba lister udtrukket fra vagtplansystemet. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og på hjemmeplejeområdet er indregnet, at der sættes vikar på i 100% af fraværet, mens der på plejecentret er regnet med vikardækning i 60% af tiden. Udgiften er opgjort til 1,5 mio. kr. for hele 2020 (heraf 1,0 mio. kr. til plejecentrene og 0,5 mio. kr. i hjemmeplejen).
 - Flere udgifter i hjemmeplejen til afspritning af vagtlokaler og biler. Der er i hjemmeplejen anslået 1 time ekstra dagligt pr. sektion (12 sektioner) siden midt i marts til en timepris på 180 kr. På plejecentrene er timeforbruget anslået til gens. 1,5 time ekstra rengøring om dagen på alle sektioner til en timepris på 180 kr. Udgiften er opgjort til i alt 1,5 mio. kr. (heraf 0,6 mio. kr. i hjemmeplejen og knap 0,9 mio. kr. på plejecentrene).
 - Indkøb af værnemidler er bogført på særskilt konto under sygeplejedepotet. Årets forventede forbrug af værnemidler på denne konto er fratrasket 0,55 mio.kr. svarende til udgiften til værnemidler i 2019. Udgifter til værnemidler i 2020 er herefter opgjort til i alt 0,6 mio. kr.
 - Udgifter til podeteam ift. ekstra test af medarbejdere i plejen. I 2020 er anvendt ca. 0,3 mio. kr. hertil.

Regnskab 2020 – Covid-19

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

- Færre indtægter vedr. madservice som følge af, at Det Gode Madhus i en periode på 7 uger i foråret udelukkende har produceret hovedretter (én pr. dag) og specialkost, sådan at antallet af medarbejdere i køkkenet kunne reduceres til ca. det halve. Desuden færre salgsindtægter fra dagcentre p.g.a. lukning og efterfølgende åbning på nedsat kraft. De manglende indtægter er opgjort til ca. 0,65 mio. kr.
- Mistede indtægter dagcentersalg 0,9 mio. kr.
- Mistede indtægter kørsel 0,3 mio. kr.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Færre udgifter til råvarer i den 7 ugers periode, hvor Det Gode Madhus havde neddrolet produktionen i foråret, samt færre udgifter pga mindre salg i dagcentre pga lukning og efterfølgende åbning på nedsat kraft. De færre udgifter er opgjort til ca. 0,2 mio. kr.
 - Færre udgifter til ledsageordning opgjort til 0,75 mio.kr.
 - Færre udgifter til kurser opgjort til 0,06 mio.kr.
 - Færre udgifter til kørsel 0,8 mio. kr.
 - Færre udgifter til råvarer i dagcentre 0,6 mio. kr.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som indgår regnskab 2020, og som vedrører private leverandører

På ældreområdet kompenseres de selvejende plejecentre, friplejehjem og private leverandører af hjemmepleje på lige fod med de kommunale ift. covid-19.

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020:

I regnskabet på socialområdet indgår 2,7 mio. kr. i merudgift direkte afledt af COVID-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - Der indgår øgede udgifter på 2,7 mio. kr. til aflastningsophold samt øgede udgifter til merbevilling af timer til BPA ordning, samt øgede udgifter til vikarer og sygeplejefaglig koordinering.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Sundhedsområdet:

Regnskab 2020 – Covid-19

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

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i regnskab 2020:

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto-mindreforbrug på 1,2 mio. kr. bestående af 0,3 mio. kr. på træningsområdet, og 1,6 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, samt merforbrug/færre indtægter på 0,6 mio. kr. på træning, tandplejen og sundhedsplejen. Nedenfor er redegjort nærmere herfor.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På træningsområdet er der kommet færre indtægter fra elever og fra samarbejde med jobcenteret, i alt 0,1 mio. kr. Desuden ses der i efteråret flere udgifter som følge af afholdelse af flere hold med færre borgere og en større opsplitning af målgrupper, i alt 0,1 mio. kr.
 - På Sundhedsplejen ses for 2020 0,2 mio. kr. i udgifter til Covid-19 relaterede timer fortrinsvis vedr. vejledning og hjælp til overholdelse af retningslinjer i dagplejen. Sundhedsplejen har yderligere fået til opgave at sikre podeteams på skoler, ligesom de nu arbejder med smitteopsporing og isolationsopkald. De nye opgaver betyder at sundhedsplejen har opnormeret sidst i 2020, og de covid-19 relaterede udgifter må med de nye opgaver forventes at blive langt højere i 2021.
 - På tandplejeområdet ses der 0,1 mio. kr. vedr. ekstra værnemidler konteret under tandplejen.
 - Samlet set ses 0,1 mio. kr. i covid-19 relateret vikardækning på sundhedsområdet.
 - Under fuldfinansiering ses en udgift på 0,1 mio. kr. til isolationspladser i Odense Kommune. Udgiften dækkes forlods af covid-19 kompensation ved regnskabsafslutning.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - På træningsområdet ses færre udgifter til kørsel, både medarbejdere og borgere i 2020. Mindreudgiften er relateret til nedlukningen i foråret 2020, og er på 0,3 mio. Kr. Der forventes ikke færre udgifter til kørsel i 2021.
 - På sekretariatet ses lidt færre udgifter til tolkebistand.
 - På området for vederlagsfri fysioterapi ses 1,6 mio. kr. i mindreudgifter i 2020, som fortrinsvis relaterer sig til Covid-19.