

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2021

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

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

Afledt effekt af Covid-19:

Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen.

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

I nedenstående oversigt er anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021, samt afholdte udgifter pr. 31. maj 2021. Hvor det har været muligt, er der ligeledes angivet et skøn estimerede udgifter, som pt. ikke er medregnet i forventet regnskab. I fagudvalgets budgetopfølgninger er der nærmere redegjort for de afledte udgifter af Covid-19, hvortil der henvises.

I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

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. maj	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	17,4	19,2	-1,8	12,3	0,0
Ældreområdet	9,5	10,9	-1,4	8,4	0,0
Socialområdet	1,9	1,9	0,0	1,3	0,0
Sundhedsområdet	6,0	6,4	-0,4	2,6	0,0
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	17,4	19,2	-1,8	12,3	0,0
Heraf overføres til 2021					

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2021

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. 31.5.2021

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 9,5 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. august 2021 er udgiften for hele 2021 opgjort til i alt 0,780 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 36 borgere pr. 31.5.2021, 50 min. pr. dag i 5 dage (til gn.snitlig fritvalgstakst) Samlet udgift for 2021 er dermed opgjort til 0,060 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 0,380 mio. kr., ligesom kørsel af borgere til vaccination er på 0,345 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 for de kommunale samt overslag fra de selvejende. Beregningen er foretaget som forskel mellem timeløn og refusion, og netto udgiften er opgjort til knap 1,050 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 0,144 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 0,8 mio. kr.

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2021

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

- Mindreudgifter til DC-kørsel, råvarer i forbindelse med dagcentersalg samt kurser på ca. 0,3 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 pba 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 hele 2021 til forventet i alt 1,0 mio. kr.
- Flere udgifter i hjemmeplejen til afspritning 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. Dertil kommer 0,060 mio. kr. til ekstra rengøring i Hostrup og Tåsinge.
- Udgifter til medarbejdertid til podeteam samt medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt. Udgiften hertil er opgjort til i alt 1,040 mio. kr.
- Udgifter til forebyggende medarbejdere til at varetage forebyggende hjemmebesøg. Udgiften er opgjort til forventet 0,245 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:*

Myndighed:

- Færre udgifter til kurser opgjort til 0,06 mio.kr.

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. 31.5.2021, 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. 31.5.2021.

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2021

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

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021

I forventet regnskab på socialområdet indgår 1,9 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*
 - På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,6 mio. kr. pr. 31.5. og 0,15 mio. kr. frem til 30.6 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 0,4 mio. kr. pr. 31.5, og estimeret 0,08 mio. kr. for juni.
 - 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.
 - På botilbudsområdet er medregnet en udgift på 0,17 mio. kr. vedr. sygdom i forbindelse med vaccination af faste medarbejdere.
 - På dagtilbudsområdet er indregnet mindreindtægter på Cafe Aroma med 0,075 mio. kr. pr. 31.5. og 0,1 mio. kr. resten af året
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 31.5.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021.

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. 31.5.2021

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto merforbrug på 6,0 mio. kr. direkte afledt af Covid-19. Merforbruget består af 0,6 mio. kr. på træningsområdet, 0,2 mio. kr. på sundhedshuset, 5,6 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:*

Vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2021

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

- 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 5,6 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 smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr, relateret til pødeopgaven. Udgiften til podeteams har vist sig at være højere end forventet, og fortsætte længere end forventet. Som det ser ud lige nu, forventes den store post, som er podeteams på skoler, at fortsætte til 30.9, ligesom opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter til sidst på året.
- 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 estimeres til 0,2 mio. kr. til kontaktperson og fysioterapeut timer vedr. Covid-19 relaterede henvisninger.
- Færre udgifter og/eller flere indtægter:
 - På området for vederlagsfri fysioterapi forventes der på baggrund af afregninger for januar - april, 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. 31.5.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.5.2021.

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

Pr. 31.3 var det endnu ikke muligt at forudsige behovet for test på skoler efter sommerferien. Nu står det klart, at test på skoler som minimum fortsætter til 30.9, og udgiften til 30.9 er derfor medregnet. Det er fortsat uklart hvordan behovet ser ud efter 30.9.

Covid-19 forventes ikke at påvirke udgiften til KMF i 2021.