

Vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2021

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

Nærværende notat skal ses som supplement til fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 30. september 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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelig regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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. 30. september 2021	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	18,9	20,3	-1,4	16,6	0,0
Ældreområdet	10,1	11,5	-1,4	9,5	0,0
Socialområdet	1,9	1,9	0,0	1,7	0,0
Sundhedsområdet	6,9	6,9	0,0	5,4	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	18,9	20,3	-1,4	16,6	0,0
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2021

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. 30.9.2021

I forventet regnskab på ældreområdet indgår netto 10,1 mio. kr. i merudgift direkte afledt af Covid-19, hvilket er på niveau med overslaget pr. 31. maj 2021.

- *Flere udgifter og/eller færre indtægter:*

Myndighedsafdelingen:

- Flere udgifter i fritvalgspulje som følge af flere visitationer pga. nedlukkede aktivitetscentre 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. Aktivitetscentrene åbnede fuldt ud pr. 1. juli 2021, og den samlede udgift for 2021 er opgjort til 0,720 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra tid i visitationerne til afspritting 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. Der er ikke indregnet yderligere udgifter resten af året, selvom der fortsat afsprittes i vid udstrækning. Udgiften er opgjort til 2,5 mio. kr.
- Udgifter i fritvalgspulje til ekstra visiteret tid til at påføre sig værnemidler, herunder beskyttelsesdragt, ved besøg hos isolationsborgere. I hjemmeplejen var beregnet pba 36 borgere, 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 medarbejdere til håndtering af værnemidler, ca. 20 timer ugentligt i anslået 6 måneder og 15 timer ugentligt i 6 måneder. Udgiften er opgjort til i alt 0,160 mio. kr.
- Podeteam, udgifter til de timer, som medarbejdere bruger til at pode. Den samlede forventede udgift er på i alt 1,1 mio.kr. i 2021.
- Vaccination, medarbejdertimer og kørsel af borgere på ældreområdet: Medarbejdertimer er anslået til 0,380 mio. kr., ligesom kørsel af borgere til vaccination er opgjort til 0,350 mio. kr. Der kan komme yderligere udgifter til vaccination i de kommende måneder pga. evt. 3. stik til borgere på plejecentre og i hjemmeplejen.
- Udgifter til private leverandører af hjemmepleje er opgjort til forventet ca. 0,45 mio. kr.
- Udgifter til forebyggende medarbejdere til at varetage forebyggende hjemmebesøg. Udgiften er opgjort til 0,3 mio. kr.

Plejecentre:

- Flere udgifter til vikardækning samt medarbejde 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 0,960 mio. kr. for 2021.

Vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2021

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

- 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 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 podning er opgjort for en 10 måneders periode, i alt 0,650 mio. kr.
- 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. Der er ikke tillagt yderligere efter juni, da det må antages, at den ekstra afspritning, der fortsat foretages, nu er "den nye normal".
 - Udgifter til medarbejdernes forbrug af tid til podning 2 gange ugentligt i ca. 10 af årets 12 måneder. Udgiften hertil er opgjort til i alt 0,645 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. 0,2 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. 30.9.2021, 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. 30.9.2021.

Der kan komme yderligere udgifter til vaccination af borgere på ældreområdet.

Vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2021

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

Socialområdet:

Afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021

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. 30.9. 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. Udgiften er afholdt, der er ikke efter 30.9 behov for yderligere test af personale.
 - Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,4 mio. kr. pr. 30.9. Der forventes ikke yderligere udgifter til vikardækning vedr. covid-19.
 - Ryttervej har løst 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 0,135 mio. kr. pr. 30.9. og 0,045 mio. kr. resten af året
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - Ingen

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår i forventet regnskab pr. 30.9.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

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. 30.9.2021

I forventet regnskab på sundhedsområdet indgår der netto merforbrug på 6,9 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 0,5 mio. kr. på sekretariatet. Der ses ikke længere et mindreforbrug vedr. covid-19 på udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Nedenfor er redegjort nærmere herfor.

Vedr. budgetopfølgning pr. 30.9.2021

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

- *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 har kunnet samkøre i samme omfang som normalt. Der ses normale kørselsforhold med samkørsel af borgere efter 2. kvartal. Der estimeres 0,3 mio. kr. til flere borgere med senfølger, som der fra april er oprettet nye hold til. Der kommer løbende flere borgere med senfølger, og forløbene er langvarige. Forventningen er derfor pr. 30.9 at holdene vil køre resten af året. Da der fortsat visiteres nye borgere med senfølger i aug./sept., forventes det herud over at der også vil være en afledt udgift i 2022 vedr. borgere med senfølger.
 - 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 podeopgaven. Som det ser ud lige nu, forventes den store post, som er podeteams på skoler, at fortsætte resten af 2021, og måske også ind i første kvartal 2022. Ligesom opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter resten af 2021. Udgiften til podeteams på skoler har været lavere end forventet i aug./sept., men fortsætter i stedet i længere tid end forventet pr. 31.5.
 - 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. Der vurderes ikke, som det ser ud lige nu, at der også vil være en afledt udgift på området i 2022.
 - Sundhedssekretariatet har afholdt 0,4 mio. kr. i udgifter til vaccination af borgere i Stenstruphallen og i Gudmehallen. Udgift forventes vedr. vaccination i Skovparken. OUH afholder udgiften til vaccinationsteams og nødvendigt IT-udstyr, så de afholdte udgifter under sundhedssekretariatet relaterer sig udelukkende til forplejning (vandflasker og juicebrikker), samt klargøring af Stenstruphallen, så den egner sig til formålet (opdeling med skillevægge, markeringsbånd m.m.). Det er udelukkende udgifter relateret til pop-up vaccinationstilbud, hvilket der ikke forventes at komme mere af.
- *Færre udgifter og/eller flere indtægter:*
 - På området for vederlagsfri fysioterapi forventedes der på baggrund af afregninger for januar - april, 0,4 mio. kr. i mindreudgifter i 2021, som fortrinsvis relaterede sig til Covid-19. Dette er ikke længere tilfældet pr. 30.9, der ses ikke længere et covid-19 relateret mindreforbrug på området i 2021.

Heraf afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19 som indgår forventet regnskab pr. 30.9.2021, og som vedrører private leverandører

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.9.2021.

Vurderingen af udgift til podeteams på skoler er fortsat usikker, da det afhænger af den generelle smitte i samfundet, åbning for podning af nye aldersgrupper, vaccinetilslutning m.m.

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