



Notat

Opgørelse af udgifter til COVID-19 juli - august 2020

22. september 2020

Følgende notat rummer en detaljeret gennemgang af mer- og mindre-udgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som følge af COVID-19 i juli og august måned 2020.

Sagsnummer
2020-0154806

Dokumentnummer
2020-0154806-16

Opgørelsen viser, at der i SUF samlet set er registreret **nettomerdgifter i juli og august måned 2020 som følge af COVID-19 på 20,5 mio. kr.**

Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra samtlige enheder og centre af mer- og mindreudgifter i juli og august 2020.

Tabel 1 viser de områder, hvor der har været merudgifter/mindreindtægter i juli og august måned. I kolonnen til højre vises prognosen for hele 2. halvår af 2020, som blev afleveret til ØKF den 27. juli. Disse tal er således ikke opdateret i forhold til denne opgørelse, da dette sker i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020.

Områderne uddybes i det efterfølgende.

Tabel 1: *Overblik over merudgifter og mindreindtægter i SUF fordelt på bevillinger*

Udgifter i mio. kr.	Juli - august 2020	Prognose 2. halvår 2020
<i>Sundhed</i>		
Arbejds miljø	0,317	0,550
Neurorehabilitering Kbh. - personale mv.	0,500	1,269
Neurorehabilitering Kbh. - rengøring	0,037	0,202
Genoptræning - rengøring	0,290	0,583
Genoptræning - ekstra indkøb	0,105	0,023
Palliativ indsats kræftpatienter	0,100	0,000
Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud	0,173	0,520
Systematisk podning af personale	0,220	1,540
Hygiejneorganisation	0,998	3,325
Sundhed i alt	2,740	8,012

Center for Økonomi og Data
Afdeling for Økonomi
Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

<i>Ældre</i>		
Indtægtstab på aktivitetstilbud	0,608	1,216
Aktivitetscentre - pavilloner til brug for fælles aktiviteter	0,000	1,200
Hjemmeplejen - vikarer	0,644	0,092
Kompensation til leverandører af indkøbsordning	0,020	0,100
Hjemmeplejen - ekstra indkøb	0,056	0,000
Hjemmeplejen - rengøring	0,093	0,279
Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF	0,000	0,550
Hjælpecenteret	0,113	0,199
Madservice KMS	0,143	0,429
Madservice KMS - rengøring	0,006	0,018
COVID-19 afdeling Bystævneparken	0,605	1,815
COVID-19 afdeling Bystævneparken istandsættelse	0,262	0,000
MTO - vikarer	0,332	0,000
MTO - ekstra indkøb	0,203	0,000
MTO - rengøring	0,146	1,063
Aktivitet via digitale løsninger	0,000	0,105
IT-udgifter	0,000	0,600
Rengøringsvenlige møbler - plejeboliger, sundhedshuse, bydækkende enheder og aktivitetscentre*	0,150	3,850
Huslejudgifter for plejeboliger herunder plejeboliger konverteret til MPO	1,710	1,995
Istandsættelsesudgifter plejeboliger konverteret til MPO	0,000	0,000
Plejhjem - understøttelse af besøg og social kontakt	0,947	6,260
Indtægtstab for ikke-almene (kommunale) plejeboliger	0,455	0,531
Plejhjem - personaleressourcer og vikarer	4,000	12,000
Værnemidler - hele SUF ¹	2,789	2,323
Plejhjem - zoneopdeling	0,370	1,110
Plejhjem - indkøb	0,501	0,261
Plejhjem - trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre	0,600	1,800
Plejhjem - rengøring	2,472	9,522

¹ Pulje til uforudsete udgifter

Mindreindtægter fra udlejning af svømmebassin	0,200	0,000
Indflytning i plejeboliger med egne flyttemænd	0,250	0,750
Sygeplejen - vikarer	0,134	0,000
Sygeplejen - ekstra indkøb	0,033	0,070
Sygeplejen - rengøring	0,020	0,056
Ældre i alt	17,862	48,194
<i>Administration</i>		
Rengøring	0,163	0,290
Administration i alt	0,163	0,290
<i>Anlæg</i>		
Arbejdsbeklædning anlæg i hjemmeplejen**	0	4,920
Nedlukkede anlægsprojekter	0	0,500
Anlæg i alt	0	5,420
Overførsler		
Tomgangsleje i ældreboliger	1,280	1,600
Overførsler i alt	1,280	1,600
I alt	22,047	63,516

*Note: Beløbet til møbler er opgjort som en samlet beløb under ældrebevillingen, men fordeler sig på flere bevillinger og hovedprodukter.

**Note: Afholdelse af anlægsudgifter kræver særskilt bevilling, der på nuværende tidspunkt ikke foreligger for dette projekt.

Sundhedsområdet

Arbejds miljø

Som følge af nedlukningen er der faldende efterspørgsel fra kommunens enheder samt fra private virksomheder af betalingsopgaver og afholdelse af betalingskurser.

Neurorehabilitering Kbh. - personale mv.

Merforbruget er relateret til ændrede arbejdsgange samt erstatning for medarbejdere i karantæne. Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden af faktiske udgifter til og med den 31. august.

Neurorehabilitering Kbh. - rengøring

Opgørelsen er baseret på indmelding fra enheden af faktiske udgifter til og med den 31. august.

Genoptræning - rengøring

Udgifter til ekstra rengøring på genoptræningsområdet er indtil den 31. august baseret på indmeldinger fra områdekantor.

Genoptræning - ekstra indkøb

Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale.

Podning af borgere og ansatte ved smitteudbrud

Ved smitteudbrud skal borgere og ansatte med smitterisiko podes en gang ugentligt. Udgifterne vil variere med smittetrykket i hovedstadsområdet, men aktuelt foretages i gennemsnit 200 podninger pr. uge. På årsbasis medfører det en udgift på 1,040 mio. kr. Dette er beregnet ud fra et gennemsnitligt tidsforbrug pr. podning på 10 min. Når borgere skal podes er tidsforbruget typisk større og dette er indregnet i forudsætningen om 10 min. Timeprisen for podepersonalet er sat til 600 kr. pga. større involvering af sygeplejersker i denne opgave.

Systematisk podning af personale

Fra og med august er opstartet systematisk podning af personale med borgerkontakt hver 6. uge. På årsbasis vil udgiften udgøre ca. 4,6 mio. kr. Dette er beregnet ud fra et antal ansatte med borgerkontakt i SUF på ca. 8.000, et tidsforbrug på 5 min. pr. podning for podningstager og for ansat samt en timepris på 400 kr. Det er aftalt mellem regeringen og KL at kommunernes kompenseres økonomisk for opgaven, men på nuværende tidspunkt kendes den forventede compensation ikke.

Hygiejneorganisation

For at begrænse smittespredning er der sket en styrkelse og udbygning af hygiejneorganisationen i SUF. Der forventes udgifter til lokale hygiejneindsatser, kommunikationsindsatser og lignende på 2,0 mio. kr. i 2. halvår af 2020. Der er desuden optjent en ikke-udbetalt overarbejdsbetaling på ca. 0,5 mio. kr. i første halvår af 2020. Der er ansat 3 ekstra hygiejnesygeplejersker, der starter henholdsvis juli, august og september. Lønudgiften til disse er beregnet ud fra en bruttomånedsløn på 55.000 kr.

Ældreområdet**Indtægtstab på aktivitetstilbud**

På området forventes manglende indtægter for kontingent, mad og transportkontingent. Beregningerne er baseret på faktiske indtægter i marts 2020. Borgerne skal godtgøres for kontingent opkrævet i marts og april, og opkrævningen er stoppet pr. maj 2020. Kontingent

genindføres som udgangspunkt, når tilbuddet er fuldt genåbnet igen. Det vides endnu ikke, hvornår tilbuddet kan være fuldt genåbnet ift. udviklingen i COVID-19 smittetryk mv.

Aktivitetscentre - pavilloner til brug for fælles aktiviteter

Udgifterne registreres ikke særskilt i juli og august, men er medtalt under posten Plejehjem - understøttelse af besøg og social kontakt.

Hjemmeplejen - vikarer

Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne.

Kompensation til leverandører af indkøbsordning

SUFs to leverandører af indkøbsordninger, der udfører varelevering til borgerne, har rejst krav for manglende lønsomhed i forbindelse med at de med kort varsel fik udvidet kundegruppen som følge af nedlukningen af turkøb. De endelige krav er ikke modtaget, men der er indtil videre afregnet ca. 20.000 kr.

Hjemmeplejen - ekstra indkøb

Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale.

Hjemmeplejen - rengøring

Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder.

Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF

For at sikre at alle ansatte i SUF med borgerkontakt bærer arbejdsuniform skal der fremadrettet indkøbes uniformer til alle ansatte. Dette medfører merudgifter til uniformer, til gengæld falder medarbejdernes uniformsgodtgørelse væk.

Hjælpemiddelcenteret

Forbrug i juli og august består bl.a. af udgifter til ekstra håndtering og afspritning af hjælpemidler fra eksterne leverandører.

Madservice KMS

Der er tale om merudgifter til personale i karantæne, indkøb, transport mv.

Madservice KMS - rengøring

Der er tale om merudgifter til rengøring.

COVID-19 afdeling Bystævneparken

Opgørelsen er baseret på merudgifterne ved drift af 11 pladser i juli og august.

COVID-19 afdeling Bystævneparken istandsættelse

Opgørelsen vedr. udgifter i forbindelse med klargøring af COVID-19 afdeling i Bystævneparken.

MTO - vikarer

Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder, det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne. Yderligere indeholder opgørelsen udgifter til ekstra bemanning i forhold til tiltag til zoneopdeling og fast vagt for smittede borgere.

MTO - ekstra indkøb

Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Ekstraindkøb er ting, som dyner, pavilloner, hjælpemidler, regnslag mv.

MTO - rengøring

Udgifter til rengøring er beregnet som de midler, der i juli og august er tilført gennem en opjustering af ressourcetildelingen til rengøring på 20 % på fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring.

Aktivitet via digitale løsninger

Der har ikke været udgifter til denne indsats i juli og august.

IT-udgifter

Der har ikke været udgifter til denne indsats i juli og august.

Rengøringsvenlige møbler

Der sker løbende en udskiftning af møbler til mere rengøringsvenlige varianter i aktivitetscentre, plejehjem, sundhedshuse og bydækkende enheder. Dette gøres så vidt muligt indenfor de eksisterende vedligeholdelsesbudgetter, men der forventes dog merudgifter svarende til 4,000 mio. kr. i 2020. Af disse er der afholdt 0,150 mio. kr. i juli og august. Merudgifterne i hele 2020 fordeler sig med 0,3 mio. kr. på bydækkende enheder, 0,5 mio. kr. på aktivitetscentre, 1,2 mio. kr. til genoptræning/sundhedshuse og 2,0 mio. kr. til plejehjem.

Huslejudgifter for plejeboliger herunder plejeboliger konverteret til MPO

Der har pga. af COVID-19 i en periode været lukket for indflytning i plejeboliger. Årsagen til dette er, at der har været lukket for adgang til istandsættelse og syn i de ordinære plejeboliger. For at sikre boligtilbud til ældre visiteret til plejebolig er en del af disse plejeboliger blevet konverteret til pladser til midlertidige plejeophold. Det er dog stadig Københavns Kommune, der har huslejudgiften. Det har gennemsnitlige været 113 ledige boliger frem til 30. juni med en anslået husleje på 8.000 kr. Fra juli af er visitationen og indflytningen i plejeboliger på et mere normalt leje og der forventes at være normal belægning igen ved udgangen af september.

Istandsættelsesudgifter plejeboliger konverteret til MPO

Udgiften vedrører istandsættelsesudgifter som følge af at et antal plejeboliger er blevet omdannet til pladser til midlertidige plejeophold jf. ovenfor. Beløbet er fremkommet ved at gange antallet af istandsatte boliger på moderniserede plejehjem på 89 med en gennemsnitlig udgift på 20.000 kr. samt antallet af istandsatte ikke-moderniserede/kommunale plejeboliger på 63 ganget med en gennemsnitlig udgift på 12.000 kr. Det forventes ikke, at alle boliger omfattet af COVID-19 bliver istandsat i 2020.

Plejehjem - understøttelse af besøg og social kontakt

Der har på plejehjemmene været personaleudgifter i forbindelse med at understøtte besøg og social kontakt, der er foregået udendørs som følge af besøgsrestriktionerne. Der arbejdes desuden på at etablere mere permanente udendørsfaciliteter, så plejehjemmene er forberedt til at håndtere eventuelle kommende besøgsrestriktioner.

Indtægtstab for ikke-almene (kommunale) plejeboliger

Som følge af COVID-19 har der i en periode været lukket for indflytning i plejeboliger herunder de plejeboliger, der ejes af Københavns Kommune. Beløbet er fremkommet ved at gange det gennemsnitlige antal ledige boliger på 80 i perioden medio marts til og med juni med en anslået husleje på 3.000 kr. i 3,5 måneder.

Plejehjem - personaleressourcer og vikarer

Udgifterne i juli og august er beregnet som 25 % af de 16 mio. kr., der blev tilført plejehjemmene til konvertering af vikaransatte til fastansættelser fra og med maj måned. Udgiften på 16 mio. kr. blev søgt dækket ved OFS 19/20, men der blev ikke bevilget midler til indsatsen.

Værnemidler - hele SUF

Faktisk forbrug er på indmeldingen fra områderne + faktisk bogført

forbrug i Kvantum i juli og august. De samlede udgifter til værnemidler vil i løbet af 2020 blive omkonteret til en central konto under ØU.

Plejehjem - zoneopdeling

For at reducere smittespredning er der på de større plejehjem indført en total zoneopdeling, således at de enkelte medarbejdere kun arbejder på en afgrænset del af plejehjemmet med maksimalt 50 borgere. Der er særligt merudgifter til terapeuter, da denne medarbejdergruppe typisk har kontakt med flest borgere på plejehjemmene. Det er ansat 5 ekstra terapeuter for at sikre, at hver terapeut maksimalt har 50 borgere. Opnormeringen er forudsat trådt i kraft pr. 1. juli 2020 og årslønnen for en terapeut er budgetteret til 444.000 kr.

Plejehjem - indkøb

Udgifterne er baseret på indmeldinger fra plejehjemmene og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale. Eksempler på indkøb er dyner, paviljoner, hjælpemidler, regnslag mv.

Plejehjem - trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Udvikling og udbredelse af værktøjskasse til aktiviteter på plejehjem i en hverdag med COVID-19. I overførselssagen 19/20 ansøgte SUF om 2,0 mio. kr. til indsatsen, men der blev kun bevilget 0,2 mio. kr. Udgiften i juli og august måned er beregnet som 33% af de 1,8 mio. kr., som er udmøntet til plejehjemmene uden bevilling fra overførselssagen.

Plejehjem - rengøring

Udgifter til rengøring er beregnet som de midler, der i juli og august er tilført gennem en opjustering af ressourcetildelingen til rengøring på 20 % for fælles- og servicearealer og 10 % på bolig- og toiletarealer på alle plejehjem og MTO. Opjusteringen skal dække merudgifterne til COVID-19 relateret rengøring.

Mindreindtægter fra udlejning af svømmebassin

Mindreindtægten vedrører bortfald af lejeindtægter fra eksterne brugere af svømmebassin på Håndværkerforeningens plejehjem.

Indflytning i plejeboliger med egne flyttemænd

For at begrænse smittespredningen på plejehjem er der hyret et flyttefirma til at varetage indflytningen på alle plejehjem, så det så vidt muligt er de samme flyttemænd, der kommer på plejehjemmene. Indsatsen forventes at omhandle ca. 200 flytninger.

Sygeplejen - vikarer

Udgifter til vikarer er indmeldt fra enheder og baseret på optælling af antal smittede medarbejdere, der udfører arbejde på kritiske områder,

det vil sige områder, hvor der er vikardækning samt udgifter til erstatning for medarbejdere i karantæne.

Sygeplejen - ekstra indkøb

Udgifterne er baseret på indmeldinger fra enheder og kan relateres til ekstraindkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 såvel i relation til borgere som personale.

Sygeplejen - rengøring

Udgifter til ekstra rengøring er baseret på indmeldinger fra enheder.

Administration

Rengøring

Forberedelse af administrative bygninger til genåbning og efterfølgende ekstra rengøringsindsats. Tal er baseret på opgørelse fremsendt af KK Rengøringservice. Udgiften udgør 0,163 mio. kr. i juli og august måned.

Anlæg

Nedlukning af anlægsprojekter

På grund af COVID-19 har en række byggepladser været lukket ned. Disse byggepladser skal startes op igen og hver gang en byggeplads startes op medfører det en række engangsudgifter, som derfor påløber to gange i byggeprocessen. Honoreringen af entreprenørerne for disse merudgifter er ikke afklaret på nuværende tidspunkt og er meget usikker.

Udbredt brug af arbejdsbeklædning i SUF

Udgiften vedrører ombygninger/renoveringer/udvidelser af de 5 hjemmepjeleenheder, så der er tilstrækkelige omklædnings-, bade- og depotfaciliteter til at gennemføre planen om fuld brug af arbejdsuniformer for alle ansatte med borgerkontakt i SUF. Der har ikke været anlægsudgifter til dette i juli og august måned.

Mindreudgifter

Der er registreret bruttomindreudgifter som følge af COVID-19 på **1,576 mio. kr.** i perioden juli - august 2020

Tabel 2 viser de områder, hvor der har været bruttomindreudgifter. Områderne uddybes i det efterfølgende.

Tabel 2: Overblik over mindreudgifter i SUF fordelt på bevillinger

Områder - beløb i mio. kr.	Juli - august 2020	Prognose 2. halvår 2020
<i>Sundhed</i>		
Center for Mental Sundhed	-0,400	-0,600
Center for Diabetes	-0,100	-0,100
Borgerrettet forebyggelse	-0,300	-0,300
Sundhed i alt	-0,800	-1,100
<i>Ældre</i>		
Transportudgifter aktivitetstilbud	-0,000	-0,633
Hjælpemiddelcenteret	-0,121	0,000
Kompetenceudvikling	-0,438	-1,314
Værdig død og Tigerspring	-0,067	-0,200
Madskoler for ældre	-0,150	-0,550
Ældre i alt	-0,776	-2,697
I alt	-1,576	-9,097

Sundhedsområdet**Center for Mental Sundhed**

Som følge af nedlukningen er der udskudt en række ansættelser på Center for Mental Sundhed.

Center for Diabetes

Som følge af nedlukningen har der været mindreudgifter til aktiviteter i Center for Diabetes.

Borgerrettet forebyggelse

Som følge af nedlukningen er en række ansættelser i Center for Sundhed og Forebyggelse blevet udskudt.

Ældreområdet**Transportudgifter aktivitetstilbud**

Der har ikke været mindreudgifter til transport i juli og august måned.

Hjælpemiddelcenteret

Mindreudgifter vedr. ortopædiske sko og fodindlæg.

Kompetenceudvikling

Som følge af nedlukning grundet COVID-19 og fortsatte restriktioner er der reduceret udgifter til kompetenceudvikling i 2. halvår af 2020.

Værdig død og Tigerspring

Som følge af nedlukning grundet COVID-19 er aktiviteten på de pågældende indsatser, der bl.a. består af kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af temadage, reduceret.

Madskoler for ældre

Som følge af nedlukning grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afvikle de planlagte aktiviteter. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at madskolerne ikke kan gennemføres i 2020. Der er allerede indgået kontrakter med eksterne leverandører på en del af det afsatte beløb. Der er i opgørelsen af mindredgiften taget hensyn til, at de private leverandører skal have godtgjort den del af udgifterne de allerede har afholdt.