



Bilag

Bilag 1 - Forventede udgifter som følge af COVID-19

Udgifter til det civile beredskab

Forvaltningerne har oplyst Økonomiforvaltningen, at de forventer at afholde udgifter for 8,4 mio. kr. til det civile beredskab, ved en nedlukning frem til den 27. marts 2020. Det vil sige udgifter, der ligger uden for de formål den enkelte forvaltning allerede har bevilling til og kan henføres til perioden frem til den 27. marts

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kendte merudgifter for samlet 5,5 mio. kr., hvilket dækker over udgifter til aptering af lokaler på Kildevæld Sogn plejehjem i forbindelse med udvidelse af kapaciteten samt ekstraindkøb af værnemidler som handsker, mundbind, masker med videre frem til 27. marts.

I forhold til at udvide kapaciteten for pladser i forvaltningen er der to plejehjem, som i regi af moderniseringsplanen vil kunne anvendes til første del af en midlertidig kapacitetsudvidelse. Det drejer sig om Kildevæld Sogns plejehjem og Højdevang Sogn plejehjem.

I første fase planlægger forvaltningen at udvide kapaciteten ved en genåbning af pladserne på Kildevæld Sogns plejehjem, som har stået tom i ca. 6 måneder. Kildevæld Sogn har 60 pladser. En genåbning af kildevældsogn vil være en udvidelse af de midlertidige pladser i Københavns Kommune med 26 pct.

Kildevæld Sogn – forventes at være rengjort tirsdag den 17. marts, og det vil under nuværende vilkår i samfundet kunne være fysisk klar til indflytning på 1-2 uger.

Der tages dog forbehold for IT, brandsikring og kaldeanlæg som i givet fald skal håndteres via rundering, brandvagter med videre ind til fuld funktionalitet.

Der er 60 pladser, hvor 58 kan være klar til indflytning efter 1-2 uger. Det forudsættes, at der skal anvendes ca. 50 t. kr. pr. plads til klargøring af de fysiske rammer for borgere og personale (mod ca. 70 t. kr. ved normale montering af plejehjem). En gennemgang den 13. marts viser, at der stadig er ca. 20 senge på plejehjemmet (uden madrasser) og sparsomt med inventar. Inventar og senge vil givetvis kunne rekvireres

13. marts 2020

Sagsnummer
2020-0073235

Dokumentnummer
2020-0073235-2

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Center for Økonomi
Team Regnskab
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

hurtigt fra andre plejehjem mv. Dvs. der skønnes op til ca. 3,0 mio. kr. i alt i engangsudgifter til genetablering.

I forhold til beskyttelse af medarbejdere og borgere i forbindelse med den generelle drift er der behov for særlige værnemidler og beskyttelse som følge af COVID-19.

Det er stadig usikkert at vurdere, hvor lang tid de eksisterende lagre kan dække i forhold til det nuværende trusselsbillede og hvad der er behov for af yderligere indsatser og udgifter, samt om værnemidler i øvrigt er tilgængelige på markedet.

Værnemidler vil være handsker, mundbind, masker med videre.

Forudsættes det, at der i driften er 3.500 medarbejdere på arbejde hver dag, og der skal anvendes 50 kr. ekstra per medarbejder pr. dag svarer det til udgifter for ca. 2,5 mio. kr. frem til den 27. marts.

Socialforvaltningen har ligeledes ekstraudgifter til værnemidler.

Forvaltningen vurderer, at der er ca. 2.500 medarbejdere på arbejde i borgerrettede plejefunktioner frem til den 27. marts. Dvs. på forvaltningens egne botilbud, herberger/krisecentre, hjemmeplejen, hjemløshed og rusmiddelbehandling. Udgifterne til værnemidler estimeres til 1,9 mio. kr. ved en daglig ekstraudgift på 50 kr. pr. medarbejder.

Økonomiforvaltningen har udgifter på forventet 1,0 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af en række karantæneboliger, som kan anvendes til at isolere borgere i. Udgifterne dækker over klargøring, møblering, leje, drift og forbrug frem til udgangen af marts 2020. Samlet forventes det at give 67 karantæneboliger. Det konkrete omfang og lokationer er under endelig afklaring. Såfremt afklaringen heraf trækker ud, kan det påvirke udgifterne i opadgående retning.

Derudover arbejder Økonomiforvaltningen bl.a. videre med nogle konkrete hotelkæder, der kan frigøre hele hoteller inden for 3-4 dage, samt et tidligere plejehjem, Højdevang Sogn, Amager. Der er ikke afsat budget til dem i ovenstående, da det er uklart om de er relevante og om behovet er der. Hvis der viser sig at være behov for yderligere karantæneboliger, vil dette tilsvarende øge udgifterne.

Foreløbige skøn over øvrige udgifter som følge af nedlukningen

Forvaltningerne har foreløbigt skønnet merudgifter for samlet 11,0-22,9 mio. kr., jf. tabel 1. Dette er udgifter inden for eksisterende formål i forvaltningen. Finansiering af disse merudgifter følger sædvanlig praksis for håndtering af merforbrug i forvaltningerne.

Tabel 1 – Foreløbige skøn over øvrige udgifter som følge af nedlukningen

Aktivitet	Estimat (mio. kr.)
<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker, at det ikke kan udelukkes, at situationen i forhold til corona-virus i Danmark kan ændre sig og afstedkomme behov for yderligere kapacitet til pleje og omsorg af de svageste borgere fx som følge af øget udskrivning af patienter fra landets hospitaler, for derved at frigøre kapacitet til corona-patienter. Tilsvarende er et muligt scenarie, at den normale drift i forvaltningen bliver presset som følge af mange syge og karantæneramte medarbejdere. Forvaltningen forventer p.t. merudgifter på 11-13 mio. kr. om måneden til udvidet kapacitet af plejehjemspladser, udgifter til værnemidler og beskyttelse af borgere og medarbejdere for plejehjem og hjemme- og sygepleje samt udgifter til øget vikardækning ved skærmning og isolation af plejehjem som får coronaramte medarbejdere og beboere.</p>	11,0-13,0
<p>Socialforvaltningen har identificeret følgende potentielle merudgifter, og kender endnu ikke de økonomiske konsekvenser heraf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lønudgifter knyttet til øget vikardækning, yderligere over-/merarbejde og løn til medarbejdere, der midlertidigt går op i tid. Dette som følge af øget sygefravær/karantæne blandt medarbejdere, der løser opgaver, som opretholdes under beredskabet. Dette søges delvist imødegået ved at omdisponere medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, til at dække ind. • Eventuel leje af karantænefaciliteter. • Muligvis reducerede indtægter og tabt statsrefusion knyttet til pladser, der ikke kan bruges som normalt (fx borgere, der er i karantæne andetsteds eller pladser, der er gjort klar til nødpladser). 	0,0-3,0
<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer samlede udgifter i spændet 0-5 mio. kr. knyttet til merudgifter på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • It-understøttelse af systemer og fjernundervisning. • Etablering af nødpassning og deraf af afledte udgifter på bygningsdrift mv. • Ekstraordinære personaleomkostninger til understøttelse af beredskab. <p>Udover ovenstående kommer risiko for øgede udgifter som følge af hæværk og indbrud i lukkede og tomme skoler og institutioner. Dertil kommer en økonomisk usikkerhed vedrørende konsekvenser ved forsinkelse af byggeri, herunder</p>	0,0-5,0

forlængelse af lejemål, kapacitetsafhjælpende foranstaltninger som følge af forsinkelse, kontraktlige forpligtelser mv.	
<p>Økonomiforvaltningen har en række merudgifter, som p.t. forventes at kunne afholdes inden for egen ramme. De væsentligste er flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventede øgede udgifter til rengøring på bosteder, nødinstitutioner og andre bygninger som fortsat vil være i brug. Dette arbejde vil som udgangspunkt blive udført af medarbejdere, som skulle have gjort rent på nedlukkede ejendomme, og der forventes således ikke merudgifter til dette på nuværende tidspunkt. Såfremt det bliver nødvendigt med rengøring udenfor normal arbejdstid, kan det medføre merudgifter til løntillæg til medarbejderne. • Økonomiforvaltningen forventer at udsende 400 pc'er ud af et lager på 1.000. Såfremt pc'erne kommer retur inden for kort tid, er forventningen, at de efterfølgende blot kan indgå i udskiftningscyklussen. Såfremt pc'erne ikke kan indgå i den planlagte fornyelse, forventes det at give en merudgift på 0,8 mio. kr. til 1,9 mio. kr. 	0,0-1,9
Estimat i alt	11,0-22,9

Øvrige forventede merudgifter eller mindreindtægter som følge af nedlukningen

Forvaltningerne har yderligere oplyst, at der er afledte konsekvenser for en række områder som følge af nedlukningen. Det foreløbige skøn er et merforbrug på samlet 13,8 mio. kr., der primært dækker over tabte indtægter. Finansiering af disse merudgifter og mindreindtægter følger ligeledes sædvanlig praksis for håndtering af merforbrug i forvaltningerne.

Tabel 2 - Øvrige forventede merudgifter eller mindreindtægter som følge af nedlukningen

Aktivitet	Estimat (mio. kr.)
Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. Det dækker primært over tabte indtægter vedrørende udlejning, entréer og arrangementer. Dertil kommer et endnu uafklaret tab vedrørende arkæologisk virksomhed.	9,6
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der vil ske et vist produktivitetstab i opgaveløsningen, ligesom en række opgaver forsinkes til senere varetagelse. Dette kan ikke for nuværende opgøres og er ikke opgjort som en merudgift på trods af at det senere på året kan medføre merudgifter for at indhente det	4,2

<p>forsinkede. Forvaltningen har identificeret disse områder hvor der netto forventes mindreindtægter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjemsendelse af forvaltningens parkeringsvagter medfører forventede merudgifter på netto 4,2 mio. kr. over de to uger. Dette er sammensat af mindreindtægter vedr. p-afgifter på 7 mio. kr. Modsatrettet reduceres afregningen til Rigspolitiet med ca. 2,8 mio. kr.• Indbrud og øget hærværk på de bemandede legepladser, hvor pædagogerne er sendt hjem. Forvaltningen kan ikke opgøre udgiften forbundet hermed på nuværende tidspunkt.• Mindreindtægter på kirkegårdsområdet som forventes at være af begrænset omfang.	
<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endnu ikke haft merudgifter som følge af nedlukningen. Forvaltningen vurderer, at der på et senere tidspunkt kan komme udgifter til indhentning af et produktionsefterslæb og stigende ventetid på visse områder. Det er ikke muligt at komme med et økonomisk estimat endnu, da det blandt andet afhænger af eventuelle dispensationer via STAR.</p>	-
Estimat i alt	13,8