



## Notat

Til ØU

### Notat vedr. COVID-19 merudgifter hos SOF

I forbindelse med COVID-19 har Socialforvaltningen haft merudgifter og mindreudgifter sfa. COVID-situationen i Danmark. Nærværende notat redegør for de samlede økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen i form af de faktisk afholdte merudgifter, som er bogført i perioden 15. marts til 30. juni 2020, samt det merforbrug som pt. prognosticeret for resten af året som følge af COVID-19.

Socialforvaltningen har på de fleste områder været i fuld drift under hele nedlukningen. Forvaltningen har som følge af den samfundsmæssige nedlukning været nødt til at iværksætte tiltag for at opretholde sikkerheden for borgere og personale med henblik på at overholde myndighedernes anbefalinger.

Det har været nødvendigt at lukke en lang række dagtilbud for alle Socialforvaltningens målgrupper, men medarbejderne herfra er for en stor dels vedkommende overført til døgntilbud og de særlige omsorgspladser, der blev etableret. For at sikre borgerne mod smittespredning har det været nødvendigt at indkøbe værnemidler og gennemføre øget rengøring på forvaltningens tilbud. Der har ligeledes måtte iværksættes nødherberger og andre indretningsmæssige tiltag, for at sikre at borgere har kunne opretholde den nødvendige afstand på forvaltningens tilbud. Ved tilbagevenden til fuld drift på (de visiterede) dagtilbud har der været øget udgifter til ekstra rengøring, personale, kørsel og tilpasning af tilbuddene for at minimere smitterisiko. Som afledte effekter af COVID-19 har forvaltningen oplevet et øget behov for ekstra vikardækning og opnormeringer af personale, i forbindelse med sygdom eller formodning herom. Dertil har der været et behov for særskilte it-investeringer ifm. etablering af hjemmearbejdspladser.

Der har også været mindreudgifter knyttet til bl.a. køb af pladser og kompetenceudvikling, hvilket også fremgår af nedenstående og bilaget. Det bemærkes, at der på tværs af forvaltningens decentrale enheder kan være spredte, uspecificerede udskudte/aflyste forbrugsposter som følge af den ændrede driftssituation, hvilket er vanskeligt at estimere/opgøre, og derfor ikke kvantificeret i notatet.

Samlet set prognosticerer SOF netto-merforbrug i 2020 forbundet med COVID-19 på 62,1 mio. kr.

Herunder fremgår de indrapporterede merudgifter forbundet med COVID-19 fordelt på de enkelte målgruppeområder. En mere

27. juli 2020

Sagsnummer  
2020-0143016

Dokumentnummer  
2020-0143016-5

Økonomi og Byggeri  
Bernstorffsgade 17  
1577 København V

EAN-nummer  
5798009682895

uddybende oversigt fremgår af den vedlagte tabeloversigt. Nederst i notatet fremgår de forudsætninger, der er lagt til grund for forvaltningens beregninger af de estimerede fremtidige mer- og mindreudgifter sfa. COVID-19.

### **Udsatte børn og unge**

På området for udsatte børn og unge har COVID-situationen medført, at der har været et større behov for foranstaltninger og tidlig indsats. Eksempler på dette er, at der har været et større behov for aflastning af børn og unge, der er i familier med et højt konfliktniveau, samt at planlagte hjemgivelser fra anbringelsessteder har været udskudt. Derudover har hjemsendelser og sygdom medført øgede udgifter til bl.a. vikardækning og opnormeringer. Det øgede behov for rengøring har ligeledes medført merudgifter på døgninstitutionerne.

Samlet set indmelder forvaltningen merudgifter for udsatte børn og unge svarende til 14,4 mio. kr., hvor ca. 9,6 mio. kr. er faktisk forbrug i perioden 15. marts til 30. juni 2020, mens de resterende 4,8 mio. kr. er estimeret forbrug fra 1. juli til 31. december 2020. De udgifter, der forventes i 2. halvår 2020, skyldes det fortsatte ekstra behov for rengøring samt øget behov for køb af eksterne pladser og mindresalg af egne pladser.

### **Borgere med handicap**

På området for borgere med handicap har det været nødvendigt at opnormere på døgntilbuddene og dagtilbuddene, indkøbe ekstra rengøring for at sikre borgerne mod smittespredning. Den største økonomiske konsekvens af COVID-situationen har været opnormeringer af personale, vikarer sfa. mistanke om og faktisk COVID-sygdom på enkelte tilbud, hvortil der også har været et behov for faglig bistand i den ekstraordinære situation. COVID-19 har yderligere medført at køb og salg af døgntilbudspladser har måttet udskydes, hvilket dog tilnærmelsesvis udligner hinanden. Det øgede behov for rengøring og værnemidler har ligeledes medført merudgifter for tilbuddene, herunder på tilbud, hvor både et stort antal borgere og medarbejdere blev smittet med Covid-19.

Samlet set indmelder forvaltningen merudgifter på området svarende til 16,4 mio. kr., hvor ca. 11,1 mio. kr. er faktisk forbrug i perioden 15. marts til 30. juni 2020, mens de resterende 5,3 mio. kr. er estimeret forbrug fra 1. juli til 31. december 2020. De udgifter som der forventes i 2. halvår 2020 skyldes især fortsatte ekstra behov for rengøring og øget beredskab.

### **Udsatte voksne, borgere med sindslidelse og den sociale hjemmepleje**

COVID-19-situationen medførte at forvaltningen måtte igangsætte særlige tiltag for at sikre kommunens udsatte voksne mod smittespredning. Der blev som følge af dette etableret nødherberger og nød-krisecenterpladser. Der er endvidere bl.a. etableret særlige isolationspladser for udsatte borgere smittet med COVID-19 og iværksat udgående misbrugsbehandling. På tværs af bevillingsområderne for

Udsatte voksne, borgere med sindslidelse og den sociale hjemmepleje har nedlukningen yderligere medført øget behov for vikarer sfa. sygdom og opnormering af personale. Det øgede krav om sikkerhed for borgere og personale har medført ekstraudgifter til rengøring og indkøb af værnemidler. Samtidig er der et betydeligt tab af statsrefusion i forbindelse med nedlukning af plejepladser (Forchhammersvej) som led i etableringen af de særlige isolationspladser.

Samlet set melder indmelder forvaltningen merudgifter på området svarende til 24,1 mio. kr., hvor ca. 13,2 mio. kr. er faktisk forbrug i perioden 15. marts til 30. juni 2020, mens de resterende 10,9 mio. kr. er estimeret forbrug fra 1. juli til 31. december 2020. De udgifter, der forventes i 2. halvår 2020, skyldes især fortsatte ekstra behov for rengøring, øget beredskab, og det fortsatte tab af statsrefusion for plejepladser ved at holde Forchhammersvej i beredskab.

### **Centrale enheder**

For forvaltningens Centrale Enheder har den største merudgift som følge af COVID-19 været knyttet til værnemidler til Socialforvaltningens borgerrettede funktioner, hvilket har medført en ekstraudgift på 8,6 mio. kr. Derudover har nedlukningen medført merudgifter ifm. etablering af hjemmearbejdspladser grundet hjemsendelser i form af indkøb af PC'er og mobiltelefoner. Dertil kommer mindreudgifter til kompetenceudvikling i hele Socialforvaltningen, da det ikke har været muligt at afholde disse under nedlukningen.

Samlet indmelder forvaltningens centrale enheder merudgifter på området svarende til 7,2 mio. kr., hvor ca. 6,4 mio. kr. er faktisk forbrug i perioden 15. marts til 30. juni 2020, mens de resterende 0,8 mio. kr. er estimeret forbrug fra 1. juli til 31. december.

### **Budgetforudsætninger for COVID-19 opgørelse i Socialforvaltningen**

I forbindelse med indmeldingen af forventede mer- og mindreudgifter er der arbejdet ud fra nogle bagvedliggende forudsætninger for den fremtidige COVID-19 udvikling, i forhold til beregningsgrundlaget for prognosen. Følgende overordnede forudsætninger er således lagt til grund for beregningerne:

- Det forudsættes, at forvaltningen nu mere eller mindre er genåbnet, og at dette foregår under skærpede retningslinjer for at undgå smittespredning. Det er derfor beregningsmæssigt som hovedregel lagt til grund, at meromkostningerne resten af året ligger på det aktuelle niveau. Dertil kommer nogle konkrete kendte merudgifter, jf. ovenfor.
- Udgiftsniveauet tager udgangspunkt i de nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne ift. til hygiejne, afstand mv.

- En række udgifter vil gradvist blive reduceret i takt med genåbningen under forudsætning af, at det nuværende smittetryk fortsætter.
- Ved estimeringen af fremtidige udgifter til værnemidler er der lagt til grund, at der ikke vil være yderligere omkostninger for forvaltningerne, som følge af den model som der er aftalt i kredsen af økonomidirektører om centralt indkøb og afregning af værnemidler.
- De fremtidige omkostningerne til rengøring baserer sig på opgørelser fra KEID.

Merudgifter som følge af en eventuel 2. smittebølge eller lokalt udbrud på en eller flere institutioner er ikke indregnet i prognosen. Der er således ikke taget højde for nye ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19. I givet fald vil de blive meldt ind i efterårets opfølgninger til ØKF.