

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C
Telefon 28783780
Direkte 38665933
Mail lars.aebeloe-
knudsen@regionh.dk

Dato: 27. maj 2020

Testcenter Danmark

Forretningsudvalget har på møde den 29. april 2020 bedt administrationen om at uddybe økonomien for Region Hovedstaden i Testcenter Danmark.

Sammenfatning

Testcenter Danmark – også ofte omtalt som ”de hvide telte” – er igangsat som et supplement til regionernes øvrige testindsats som benævnes *sundhedssporet*. Testcenter Danmark hører derimod under *samfundssporet*, der er organiseret i to dele. Den ene del er organiseret under Statens Serum Institut (SSI). Udgifterne til SSI-sporet er anslået til cirka 327 mio. kr. hvoraf det forventes, at Novo Nordisk donerer 250 mio. kr. Derudover har Region Hovedstaden fået til opgave at forestå etablering og delvis drift af regionernes teststationer, som der foreløbigt er planlagt 16 af på tværs af landet. I Region Hovedstaden er der placeret fem teststationer (Hillerød, Ballerup, Hvidovre, Rønne samt fælledparken på Østerbro i København)

Administrationen har kvalificeret økonomien bag regionernes teststationer og forudsætningerne herfor er uddybet i efterfølgende afsnit.

Region Hovedstaden afholder udlæg for etablering og dele af driftsomkostningerne på vegne af National Operativ Stab (NOST).

Region Hovedstadens udlæg er ved 16 teststationer opgjort til:

- Udlæg for Etablering 45,2 mio. kr.
- Månedligt udlæg for tværgående drift 20,8 mio. kr.

Region Hovedstaden afholder derudover udlæg for lønudgifter til personalet i regionens 5 telte (1,84 mio. kr. pr. telt).

- Lønninger pr. måned 9,2 mio. kr.

Region Hovedstaden forestår arbejdet med denne nationale opgave og udgifterne forventes dækket af staten.

Teststationer i de fem regioner

Omkostninger til teststationerne i de fem regioner er foreløbigt estimeret ud fra et scenarie om etablering af 16 teststationer, hvoraf 5 er placeret i Region Hovedstaden.

Omkostningerne til teststationerne omfatter bl.a. etablerings- og løbende driftsomkostninger.

Etableringsomkostningerne omfatter: Telte (opsætning, nedtagning, transport mv.), opsætning af tekniske installationer, brandbekæmpelsesudstyr, skiltning og It-understøttelse.

Driftsomkostningerne omfatter: Leje og drift af telte, rengøring, vagter, forplejning og personaleomkostninger.

I Region Hovedstaden er der på tværs af Center for Ejendomme (CEJ), Center for HR og Uddannelse (CHRU), Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), Center for Sundhed (CSU) og Center for Økonomi (CØK) arbejdet med kvalificering af omkostningerne forbundet hermed.

Derudover bistår Region Nordjylland arbejdet med WebReg.

Etablering og løbende drift

Økonomioverslaget for etablering af COVID-19 teststationer er udarbejdet på baggrund af de for Region Hovedstaden tilgængelige informationer per 13. maj. Der er således ikke tale om en endelig opgørelse, og økonomioverslaget vil løbende blive kvalificeret i den kommende periode.

Det centrale i økonomioverslaget er den samlede omkostning for etablering og drift af 1 testcenter ud fra det nationale koncept, der udrulles af Region Hovedstaden. En stor del af etableringsomkostningerne afholdes af Region Hovedstaden som udlæg, hvorimod særligt IT og personale bliver afholdt og registreret af den enkelte region – dette gælder både vedrørende etablering og efterfølgende drift. Nugældende økonomioverslag er baseret på Region Hovedstadens erfaringer, og det antages dermed, at de øvrige regioner har samme tilgang til IT og personale mv. som Region Hovedstaden.

I Region Hovedstadens arbejde med kvalificering af økonomioverslaget, er det anført om omkostningerne afholdes og registreres af den enkelte region eller om Region Hovedstaden afholder udgiften i form af udlæg.

Til bl.a. etablering afholder den enkelte region:

- IT-udstyr og -ressourcer
- Regional tilpasning af ekviperingen af teststationerne
- Regional projektledelse

I forhold til regionernes afholdte omkostninger i forbindelse med driften, fremhæves særligt omkostningerne til testpersonalet. I nugældende økonomioverslag forudsættes det, at de øvrige regioner, som Region Hovedstaden, tager udgangspunkt i en kapacitetstilgang. Ved denne tilgang ansættes personale for at tilvejebringe den centralt udmeldte og nødvendige testkapacitet. Ændres der på testkapaciteten eller på åbningstiderne, så vil dette ændre betydeligt på omkostningerne til testpersonale.

De månedlige omkostninger til testpersonale har Region Hovedstaden baseret på følgende forudsætninger:

- Der er 20 medarbejder i fremmøde per telt fordelt på 8 podningsspor a 2 medarbejdere og 4 antistoftestspor a 1 medarbejder
- Region Hovedstaden skal ansætte 43 fuldtidsmedarbejdere for at dække dette fremmøde i tidsrummet fra kl. 9 til 17, mandag til søndag
- Der er beregnet en gennemsnitlig timeløn på 265 kr.

Af øvrige driftsomkostninger, som afholdes af den enkelte region, kan fremhæves:

- IT-drift
- Borger-/patientservice som fx buskørsel til/fra teststationerne

Løn til Facility Management medarbejdere, dvs. vagter, rengøring, trafikledning, forplejning mv. håndteres og registreres nationalt som udlæg af Region Hovedstaden.

Resultatet af økonomioverslaget pr. 13. maj 2020. er, at det estimeres at koste 2,83 mio. kr. at etablere en teststation, samt 3,19 mio. kr. per måned per teststation i driftsomkostninger.

Omkostning per teststation, mio.kr.	Nationalt, Region Hovedstaden	Nationalt, Region Nordjylland (WebReg)	Regionalt	I alt
Etablering og nedtagning	2,14	0,01	0,68	2,83
Drift per måned, eksklusiv løn testpersonale	1,23	0,08	0,05	1,35
Drift, løn per måned testpersonale			1,84	1,84
Drift i alt per måned	1,23	0,08	1,88	3,19