

Økonomiudvalget

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				ØU´s beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Udover vedtaget serviceniveau								
Folkevalgte								
1440	Velkomst/Event til tilflyttere			75	75			03.09.19 - Afventer
1441	Medietræning KB m.fl.			120				03.09.19 - Afventer
Administration								
1460	Boligsocial medarbejder			550	550	550	550	03.09.19 - Afventer
1461	Tilgængelighedskrav			50	50	50	50	03.09.19 - Afventer
1462	Planmæssige udviklingstiltag			150	150	150	150	03.09.19 - Afventer
1463 NY	Sagsbehandler - Voksen Handicap			424	424	424	424	03.09.19 - Afventer
1464 NY	Sagsbehandler - Visitation Ældre			400	400	400	400	03.09.19 - Afventer
1465 NY	Sagsbehandler - Visitation Hjælpemidler			400	400	400	400	03.09.19 - Afventer
Ud over vedtaget serviceniveau - ialt				1.745	1.625	1.550	1.550	
ØU´s anbefalinger i alt				0	0	0	0	

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1440

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Velkomst/event for tilflyttere				75	75		

Beskrivelse og konsekvenser:

Projekt - velkomst / event for tilflyttere til kommunen.

Politisk er der tilkendegivet interesse for indførelsen af afholdelse af events for tilflyttere.

Projektet er på "tegnebrættet" - måske bustur rundt i kommunen, velkomstmappe eller lign. Ved bustur f.eks. afholdelse 1- 2 gange årligt, velkomstmappe ved tilflytning.

Budgettet er estimeret - anført som 2-årigt projekt, herefter evaluering og ved fastholdelse vil opgaven skulle betegnes som alm. drift og medtages løbende.

Tidsplan:

Fra budget 2020.

Økonomi:

Estimeret budget til bustur og velkomstfoldere 75.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1441

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Medietræning - KB/DIR/CG				120			

Beskrivelse og konsekvenser:

Ved årsskiftet 2017/18 fik vi en ny kommunalbestyrelse - herunder ny borgmester og udvalgsformænd. Derfor er det relevant at genopfriske og træne vores færdigheder i, hvordan vi agerer i medierne - særligt når der er tale om kriser.

Fokus i medietræningen vil være en generel introduktion til, hvordan medierne fungerer, formulering af budskaber samt interviewøvelser foran kamera.

Træning af hele kommunalbestyrelsen og evt. DIR/cg kan gennemføres inden for en ramme af 120.000 kr. ekskl. moms og transport.

Kommunikationskonsulenterne er med for at kvalificere den efterfølgende rådgivning.

Vælges en mindre gruppe ud til træning kan det gøres billigere.

Prisskønnet er baseret på tidligere indhentede tilbud fra KL's kommunikationskontor og Rostra Kommunikation.

Prisen dækker omkostninger til kursusudbyderen samt forplejning på dagen.

Tidsplan:

I løbet af 2020.

Økonomi:

Estimeret til medietræning 120.000 kr. afhængig af antal.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1460

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Boligsocial medarbejder	R18	B19	2020	550	550	550	

Beskrivelse og konsekvenser:

Boligsocial medarbejder med fokus på tryghed og trivsel for udsatte borgere – 3 årlig projektansættelse

Stevns kommune oplever i stil med andre af landets kommuner problemer med privat udlejning af meget ringe boliger. Opgaven omkring de sundhedsfarlige boliger er forankret hos byggesagsbehandlerne i Teknik & Miljø. Det er byggesagsbehandlernes erfaring at de ved tilsyn i de ringe boliger ofte støder på problematikker som fx misbrug, vanrøgt og mistrivsel. Ofte er den sundhedsfarlige bolig blot ét lille problem i en række af langt større sociale og økonomiske problemer. I andre af landet kommuner har man haft stor succes med at engagere en boligsocial medarbejder der med fokus på trivsel, skaber kontakt til udsatte borgere og kommer på forkant med deres problemer. Resultaterne fra andre kommuner viser, at en boligsocial medarbejder tjener sig selv hjem via den indsats der bliver givet på forkant.

Den boligsocial medarbejder placeres i Center for Sundhed og Omsorg og der nedsættes en tværgående task force til øvrige centre for sikring af koordinering og optimering af indsatsen.

Frem til 2022 får Stevns kommune omkring 3,5 mio. kr. i Landsbyuljerammer, der kan bruges til en samlet kondemneringsindsats, og dækker 60% af udgifterne til kondemnering og genhusning.

Der skal foretages en årlig evaluering af registrerede sager, nedrivninger, kondemneringer, udbedret efter påbud, boligsociale sager - herunder hvor mange børn og voksne der har været berørt samt genhusninger.

Tidsplan:

Økonomi:

Lønudgifter til en boligsocial medarbejder udgør 550.000 kr. årligt i 2020-2022 - som projektansættelse.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1461

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Tilgængelighedskrav				50	50	50	50

Beskrivelse og konsekvenser:

Den 23. september 2018 trådte Lov om webtilgængelighed i kraft. En lov, som skal sikre, at flest mulige borgere kan bruge offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst borgere med handicap.

- Nye websteder, som er offentliggjort EFTER den 23. september 2018 skal overholde lovens krav fra den 23. september 2019.
- Ældre websteder, som er offentliggjort FØR den 23. september 2018 skal overholde lovens krav fra den 23. september 2020.
- Mobilapplikationer (apps) skal overholde loven fra den 23. juni 2021.

Stevns.dk er her at betragte som en ældre hjemmeside og skal derfor overholde loven fra september 2020. I parentes bemærket udfases systemet bag ved stevns.dk i november 2021, hvorfor vi senest på dette tidspunkt skal være klar med en helt ny hjemmeside.

Tilgængelighedskravet betyder at Stevns Kommune vil få udgifter til tekniske og arbejdsgangsmæssige omlægninger og muligvis også til løbende softwarelicenser for at sikre lovens overholdelse. Vi er i færd med at afdække mulighederne og beløbets størrelse er yderst foreløbigt.

Tidsplan:

Økonomi:

Foreløbigt estimat 50.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1462

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Planmæssige udviklingstiltag				150	150	150	150

Beskrivelse og konsekvenser:

For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen og planstrategien afsættes årligt 150.000 kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag.

Tidsplan:

Økonomi:

Der estimeres et budget på 150.000 kr. til planmæssige udviklingstiltag.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1463

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Sagsbeh. Voksen/handicap				424	424	424	424

Beskrivelse og konsekvenser:

SSU har den 23.09.19 godkendt anden anvendelse af 2/3 af budget afsat til psykiatrikoordinator, hvorved at der omplaceres 0,4 mio. kr. til ØU fra SSU. Forslaget udgår.

De sidste 2 år har der i Voksen Handicap været ansat 5 sagsbehandlere til det specialiserede socialområde.

I denne periode har sagsstammen været på 90 borgere pr. sagsbehandler. Fra 2020 er der ikke længere midler til den 5. sagsbehandler og hver sagsbehandler vil herefter have en sagsstamme på 113 sager. Dansk Socialrådgiverforenings (DS) vejledende sagstal er 55-70 borgere med psykiatriske problemstillinger eller psykiske sygdomme. Hvis der er tale om komplekse sager, bør sagsbehandleren kun have ansvaret for 55 sager, og hvis der er mange opfølgningssager med få foranstaltninger, kan sagsbehandleren have op til 70 sager. I sager om borgere med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser anbefaler DS mellem 60 og 75 sager pr. sagsbehandler, alt efter sagernes tyngde.

Konsekvenser ved nednormering af sagsbehandler i Voksen Handicap:

- * Borgerne vil opleve serviceforringelser ved, at sagsbehandler ikke i samme omfang vil kunne overholde sagsbehandlingsfrister og deltage i opfølgende møder med bosteder og andre eksterne samarbejdspartnere. Dette vil også skabe et dårligere grundlag for at kunne vurdere borgere til vores eget tilbud på Brohøj.
- * Der må forudses en økonomisk konsekvens ved, at der ikke i samme omfang vil være mulighed for at gå i dybden og lave den tætte opfølgning på hver enkelt sag.

VIVE har i rapport *Det specialiserede voksenområde - Inspiration til den økonomiske styring* peget på seks centrale fokuspunkter, når kommunerne skal videreudvikle fokus på økonomistyringen. VIVE's analyse påpeger, at det er afgørende for økonomistyringen, at kommunerne systematisk følger op på sagernes pris, indsats og målopfyldelse.

- * Der vil ikke være mulighed for at støtte op om "Åben Rådgivning", som er en ugentlig åbningstid, hvor borgere i målgruppen kan møde uanmeldt op og modtage rådgivning. Rådgivningen iværksættes fra 1. oktober 2019, og skal ses i sammenhæng med den planlagte åbne rådgivning på psykiatrområdet på Brohøj.
- * Den videre faglige udvikling af teamet kan vanskeliggøres ved, at der ikke er tid til det.

* Bekymring for fastholdelse af de medarbejdere, som er i teamet, hvor sagsstammen ved 4 sagsbehandlere vil være 113 borgere, når der samtidig skal løses nye opgaver med opretning af åben rådgivning og deltagelse i Tværgående Velfærdsprogram.

* Bekymring for ikke at opnå økonomisk besparelse ved tæt opfølgning på indsats, takst og mål i den konkrete borgersag.

* Bekymring for overholdelse af gældende lovgivning på området.

Desuden må følgende planlagte tiltag for at sikre serviceniveau, nedprioriteres:

1) Udarbejdelse af Kvalitetsstandarder, 2) tre-trins model for indsatser til borgere med afsæt i LEON, samt 3) udvikling af samarbejdsmodel mellem udfører og myndighed.

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Lønsum til 1 socialrådgiver	424	424	424	424

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1464

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Sagsbeh. / Visitation Ældre				400	400	400	400

Beskrivelse og konsekvenser:

Den 11. oktober 2017 godkendte KB en opnormering i hjælpemiddelafdelingen og ældrevisitation, med ansættelse af yderligere 2 sagsbehandlere (1 i hver afdeling), i en tidsafgrænset periode på 2 år. Hensigten var at nedbringe ventetid på ansøgninger og desuden, at imødekomme presset i forbindelse med indlæggelse og udskrivelser fra Regionens sygehuse.

Kontakten til myndighed fra Regionen og borger/pårørende er siden 2017 steget markant. Antallet af ældre borgere i Stevns Kommune er stigende, hvilket også påvirker antallet af henvendelser.

I visitationen er der p.t. 5 visitatorer til almen drift.

Konsekvenser ved IKKE at være 5 visitatorer i almindelig drift:

- * Flere ældre borgere medfører øget pres på visitationen. Der må påregnes øget ventetid.
- * Øget ventetid på ældre- og plejeboligsøgninger
- * Boligudvalgsmøder ændres til månedligt i stedet for hver 14. dag
- * Fremskudt visitation og tæt ugentlig opfølgning på Rehabiliteringscenter Stevnsbjerg ophører
- * Fysisk fremmøde på regionens sygehuse erstattes af telefonisk koordinering
- * Fire ugentlige møder med Udfører på nedprioriteres
- * Øget arbejdspress på personalet.

Effekten af den midlertidige opnormering evalueres i SSU den 23. september 2019.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Lønsum til 1 visitator	400	400	400	400

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1465

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Sagsbeh. / Visitation Hj.midl.	R18	B19	2020	400	400	400	400

Beskrivelse og konsekvenser:

Den 11. oktober 2017 godkendte KB en opnormering i hjælpemiddelafdelingen og ældrevisitation, med ansættelse af yderligere 2 sagsbehandlere (1 i hver afdeling), i en tidsafgrænset periode på 2 år.

I Hjælpemiddelafdelingen er der p.t. ansat 4 terapeuter.

Ved at der laves en permanent opnormering i Hjælpemiddelafdelingen, så der er 4 fastansatte ergoterapeuter, forventer vi at vi også fremadrettet kan:

- Aflægge hjemmebesøg ved behov for kørestol og foretage individuel tilpasning af kørestolen til borgeren.
- Være på hjælpemiddeldepotet og finde og genanvende egnede hjælpemidler, i stedet for at indkøbe nye hjælpemidler.
- Overholde de politisk godkendte sagsbehandlingstider på afdelingens sagsbehandlingsområde
- Overholde lovgivning om opfølgninger på §100
- Støtte plejepersonale og sygeplejersker i deres Forflytningsvejlederordning og viden om APV redskaber, hvilket gavner plejens fysiske arbejdsmiljø
- Kan overholde den politisk godkendte sagsbehandlingstid på bilområdet, dette er velvidende, at der er en øget tilgang af ansøgninger om støtte til køb af bil.

Effekten af den midlertidige opnormering evalueres i SSU den 23. september 2019.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Lønsum til 1 terapeut til hjælpemiddelafdelingen	400	400	400	400