



stevns kommune

Budgetopfølgning 3

Social og Sundhed

Pr. 30. september 2018

Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. 2018-pl	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse	Forventet over- / underskud	Afvigelse øvrig drift	Budget 2019
Social og Sundhed	368.477	386.884	18.407	4.925	13.482	389.794
Overførselsudgifter	130	163	33	0	33	236
Enkeltudgifter	130	163	33	0	33	236
Enkeltudgifter, merudgifter	130	163	33	0	33	236
Serviceudgifter	285.936	300.079	14.143	4.925	9.218	305.164
Sundhedsudgifter	23.249	24.021	772	374	398	24.199
Kommunal genoptræning	10.929	11.105	176	30	146	11.340
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.421	3.310	-111	-79	-32	3.439
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	152	650	498	0	498	550
Befordringsgodtgørelse	451	485	34	0	34	462
Tandplejen	7.906	8.329	423	423	0	8.077
Tværgående sundhedsudgifter	390	142	-248	0	-248	331
Tilbud til voksne med særlige behov	89.273	90.079	806	0	806	94.771
Botilbud, personer m. særlige problemer	640	1.275	635	0	635	851
Behandling af alkoholmisbrugere	1.537	1.367	-170	0	-170	1.581
Behandling af stofmisbrugere	1.718	2.765	1.047	0	1.047	1.720
Botilbud, længerevarende ophold	29.452	29.213	-239	0	-239	26.803
Botilbud, midlertidigt ophold	31.496	30.043	-1.453	0	-1.453	37.909
Socialpædagogisk støtte	12.551	14.262	1.711	0	1.711	14.057
Kontaktperson- og ledsagerordninger	622	622	0	0	0	622
Beskyttet beskæftigelse	3.664	3.046	-618	0	-618	3.457
Aktivitets- og samværstilbud	7.593	7.486	-107	0	-107	7.771
Takstfinansierede institutioner	10.830	11.889	1.059	0	1.059	8.777
Psykiatricenter Brohøj	9.159	10.218	1.059	0	1.059	8.349
Birkehuset	1.671	1.671	0	0	0	428
Ældre og handicappede	157.672	169.080	11.408	4.551	6.857	172.242
Integreret døgnpleje	102.551	111.680	9.129	4.441	4.688	136.444
Pleje og omsorg	37.375	38.609	1.234	375	859	17.770
Forebyggende indsats	3.837	3.903	66	-165	231	3.171
Hjælpe midler og boligindretning	13.909	14.888	979	-100	1.079	14.857
Tværgående målgrupper	4.912	5.010	98	0	98	5.175
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	788	788	0	0	0	666
Frivillighedscenter	426	426	0	0	0	426
Plejeorlov, hospice mv.	1.689	1.752	63	0	63	2.074
Bygningsdrift	2.009	2.044	35	0	35	2.009
Serviceudgifter udenfor servicerammen	82.411	86.642	4.231	0	4.231	84.394
Sundhedsudgifter	85.525	90.030	4.505	0	4.505	87.600
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	85.525	90.030	4.505	0	4.505	87.600
Tilbud til voksne	-3.114	-3.388	-274	0	-274	-3.206
Central refusionsordning	-3.114	-3.388	-274	0	-274	-3.206

Overblik – Social og Sundhed

Overordnede kommentarer

Budgetopfølgning 3, pr.30. september 2018 viser et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. hvoraf de 4,9 mio. kr. er et forventet underskud på rammeaftaler med overførselsadgang og de 13,5 mio. kr. er merudgifter på øvrig drift.

Ved Bop 2 forventedes en samlet merudgift på 13,4 mio. kr.

De største afvigelser i forhold til Bop 2 ligger på Tilbud til voksne med særlige behov +2,0 mio. kr., Døgnpleje uden for rammeaftalen, d.v.s. mellemkommunal afregning, ansættelse af hjælpere m.v. +3,1 mio. kr. og Kommunal Medfinansiering af sundhedsudgifter +1,4 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2018 blev det besluttet at indlægge en generel besparelspulje på 2,0 mio. kr. i ØU's budget. Et flertal i ØU besluttede den 27.2.2018, at puljen skal pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme, svarende til 1,5 promille.

SSU's andel af puljen udgør 425.000 kr., som er udmøntet generelt i SSU's budget ved denne budgetopfølgning.

Sundhedsudgifter

Der er ekstraordinære udgifter til liggedage for færdigbehandlede psykiatriske patienter i 2018. Det forventes, at være en midlertidig situation. Desuden er der igen et højt niveau af liggedage for færdigbehandlede somatiske patienter.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. samlet set på Tilbud til voksne med særlige behov.

Det meste af dette politikområde er individ-budgetteret og den forventede udgift er således et udtryk for budgetbehovet til de aktuelle og planlagte foranstaltninger, til de konkrete personer, som er kendt lige nu. Budgetbehovet vil derfor givetvis ændre sig ved regnskabet.

Takstfinansierede institutioner – egne botilbud

Siden Bop 2 er der – nu også budgetmæssigt – etableret botilbud i eget regi. Psykiatricenter og Botilbud på Brohøj er under etablering og har så meget fokus, at det har fået sit eget delpolitikområde sammen med Birkehuset, som nu også betragtes som en selvstændig institution i stedet for - som hidtil – at være en del af Handicap/Psykiatri.

Budget for Birkehuset er flyttet fra "Tilbud til voksne" og Budget til Psykiatricenter Brohøj er flyttet fra "Ældre-og handicappede". Det er teknik, men det betyder, at udviklingen i forventet regnskab på politikområderne bør tolkes med varsomhed.

Det er hermed også blevet synligt, at der her i start-fasen må påregnes merudgifter til Brohøj, idet der ansættes nyt personale i takt med behovet hos de nye målgrupper, samt at personalesammensætningen vil være en anden efter fuld indfasning.

Det betyder nu og her, at der forventes en merudgift på ca. 1 mio. kr. på Psykiatricenter Brohøj.

Samtidig er der dog allerede nu undladt at købe eksterne botilbud for ca. 2,5 mio. kr. til borgere, som enten skulle have været i eksternt tilbud eller som er flyttet fra eksternt botilbud til Brohøj.

Ældre og handicappede

Der forventes en merudgift på 11,4 mio. kr. vedrørende Ældre og Handicappede.

Integreret døgnpleje:

De forventede merudgifter på områder uden for rammeaftalen – herunder demografipuljen - udgør ca. 4,7 mio. kr. og det forventede underskud på rammeaftalen udgør ca. 4,8 mio. kr.

Siden Bop 2 er stigningen i visiterede og leverede timer fortsat. Der forventes at skulle tilføres budget svarende til 8.800 timer – eller 3,6 mio. kr. – alene på grund af stigningen vedrørende +80-årige.

Rammeaftalen på den integrerede døgnpleje bliver afløst af en ny tildelingsmodel fra 2019, som medfører, at overførselsadgangen bortfalder.

Pleje og omsorg:

Der forventes en merudgift på 0,9mio. kr. vedrørende tilskud til privat ansatte hjælpere, respiratorordning, mellemkommunal betaling m.v., som opgøres ud fra den aktuelle udgift på individniveau.

Hjælpe midler:

Udgifter til større boligændringer budgetteres normalt ikke, idet det slet ikke er hvert år, udgiften bliver aktuel.

I år har der været behov for en større boligændring, som er den primære årsag til den forventede merudgift på 1,0 mio. kr.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Fra 2018 er afregningsformen ændret således at vi betaler en differentieret takst i forhold til patienternes alder. I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og 65-79 årige, og den laveste takst for 3-64 årige.

Overblik – Social og Sundhed

Indførelse af Sundhedsplatformen har ført til forsinkelser i indberetningerne i Region Hovedstaden, og regionerne har helt ekstraordinært fået lov til at fremsende regninger vedrørende 2017 helt frem til juli måned 2018. Normalt skal alle afregninger vedrørende et regnskabsår være foretaget i marts måned året efter. Stevns Kommune har som følge heraf afregnet 2,7 mio. kr. i juli måned 2018 vedrørende regnskab 2017.

Noget tyder på, at Region Sjællands indberetninger også er forsinkede efter implementeringen af Sundhedsplatformen i november 2017. Det er i hvert fald konstateret, at niveauet for efterregulering af aconto-regningerne er væsentligt større end normalt.

Beregningerne på baggrund af det afregnede forbrug til og med august måned samt efterreguleringen for 2017 viser en forventet merudgift på i alt 4,5 mio. kr.

Forventet regnskab 2018 og sammenhængen med Budget 2019

Den overordnede vurdering er, at Budget 2019 generelt er løftet til et niveau, som svarer til det forventede regnskab 2018. Der er tilført midler til at opretholde serviceniveauet, til en stigning på grund af demografisk udvikling, til nye tiltag som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, samt til forbedringer for rekruttering og i personalenormeringen på plejecentrene.

Budget 2019 vil dog alligevel blive analyseret nærmere, så vi allerede primo januar har et overblik over eventuelle gule lamper, der skal tages hånd om i 2019.

Enkeltydelser

Opgaver

Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger

Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj 2017.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgning 3 er baseret på aktuelle bevillinger og forbrug pr. 30.9.18.
Der er p.t. givet bevillinger til ca. 18 helårspersoner.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +33.000 kr.

Sundhedsudgifter

Opgaver

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger

Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%.

Ventetid på genoptræning:

Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2018 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Hjerte-rehabiliteringsforløb "Delt Fase II" udføres i eget regi i stedet for som ambulans specialiseret genoptræning på sygehus.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rameaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger

Der forventes mindre justeringer på kørsel til genoptræning, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.

Afvigelse

Der forventes en samlet merudgift på +176.000 kr. fordelt på et underskud på ca. 30.000 kr. på rammeaftalen, og en merudgift på 146.000 kr. på øvrig drift.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2018 ->:

Sunde vaner for børn og unge
Styrke folkesundheden (Livsstilssygdomme/KRAMS)
Alkohol- og tobaksforebyggelse
TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere
Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyrge forældre
Patientuddannelse
Forløbsprogrammer
Kronikerindsats
Sund By Netværket
Diverse kampagner

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er vurderet på baggrund af en gennemgang af igangværende og planlagte aktiviteter.

Afvigelse

Der forventes en samlet mindredrift på -111.000 kr. fordelt på et overskud på lønsummen på 79.000 kr. og en mindredrift på 32.000 kr. på øvrig drift.

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger

37 sengedage á 4.024 kr. (2017-pl)

Ændrede forudsætninger

130 somatiske sengedage á 4.088 kr. (2018-pl).

57 psykiatriske sengedage á 2.044 kr. (2018-pl).

Det er yderst sjældent, at vi betaler for færdigbehandlede psykiatriske patienter. Det er i dette tilfælde undersøgt, at døgntaksten ved et botilbud ville have været den samme.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +498.000 kr.

Delpolitikområde: Befordring – kørsel til læge og speciallæge

Forudsætninger

Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17.

Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i de første 9 måneder af året.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -41.000 kr.

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik.

Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval.

Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling.

Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven.

Omsorgstandpleje:

Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret.

Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere.

Specialtandpleje:

Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang

Ændrede forudsætninger

Der har været behov for udskiftning af it-netværk og udstyr.

Desuden forventes merudgifter til aftalen med den private leverandør

Afvigelse

Der forventes en samlet merudgift på +423.000 kr. fordelt med underskud på rammeaftalen på 396.000 kr. og underskud på lønsumsstyring på 27.000 kr.

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene.

Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal.

Betaling til patientombuddet – efter antal af klagesager.

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.

Ændrede forudsætninger

Der er indgået aftaler om fast tilknytning af praktiserende læger til alle plejecentre bortset fra Egehaven.

15 timer pr. måned fordelt på de fire plejecentre.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -248.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt socialpædagogisk støtte.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger

2,1 helårsplads, svarende til 766 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.624 kr.

Ændrede forudsætninger

4,5 helårsplads (12 unikke personer), svarende til 1643 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.552 kr. Der er en tendens til, at opholdene bliver af længere varighed. To borgere har haft ophold i mere end et år, og der er ikke udsigt til, at de fraflytter foreløbig.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +635.000 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,5 helårsplads.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling.

Ændrede forudsætninger

Døgnbehandling: 0,2 helårsplads. Desuden er der en tendens til lavere udgifter til ambulant behandling.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -170.000 kr.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger

0,6 helårspersoner i døgnbehandling.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.

Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst.

Ændrede forudsætninger

Der er indtil videre bevilget døgnbehandling til 4 borgere, svarende til 1,33 helårspersoner. Desuden er der bevilget flere forløb i dyrere dagbehandling til borgere efter endt døgnbehandling.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +1.047.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 753.000 kr.
1 helårsperson á 2.856.000 kr.

Budget 2018 er desuden tilført budget til en psykiatrikoordinator, som indgår i arbejdet med oprettelse af et psykiatri-/døgntilbud i bygningen Brohøj i Klippinge. Der er desuden indlagt en besparelsespulje på -500.000 kr. som følge af oprettelse af eget tilbud.

Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 36 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 798.000 kr.
En borger, som tidligere var i eksternt tilbud, er flyttet ind på Psykiatricenter Brohøj pr. 15/6, og der er i den forbindelse overført budget.

Som noget nyt skal der betales objektiv medfinansiering af regionens nye særlige psykiatriske pladser. Desuden skal der betales for aktuelt forbrug. Stevns Kommune betaler for 1 borger, svarende til 0,27 helårsplads.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -239.000 kr.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 759.000 kr.

Boligerne i Vestergade:

Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune.

Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 798.000 kr.
Heraf 2 flygtninge med 100% statsrefusion.

Kun 3 af boligerne i Vestergade er udlejet, og der betales tomgangsleje for den sidste.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -1.453.000 kr.

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset

Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade – Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe.

Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger.

Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner.

Andet:

Individbaseret budget til 28,5 helårspersoner.

Birkehuset og Marjatta:

"Hvile i sig selv". Fra 2018 1 egen borger, d.v.s. ingen indtægt fra anden kommune.

Tilbud til voksne med særlige behov

Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 33,3 helårspersoner, heraf 1 borger til særtakst.
Budget til Birkehuset er flyttet til politikområdet "Taksfinansierede institutioner"

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +1.711.000 kr.

Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger

Forudsætninger

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 17,5 timer pr. uge

5 borgere er omfattet af ordningen

Kontaktperson for døvblinde:

1 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

18 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger

Individbaseret budget til 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 149.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 21,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 142.000 kr.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -618.000 kr.

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud

Forudsætninger

Værestedet:

Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse.

Åbningstider: 3 dage ugentlig fra kl. 10.00 – 15.00

Brugere: 35

Personalenormering: 1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler.

Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 186.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 39,6 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 189.000 kr.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -107.000 kr.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud: Psykiatricenter Brohøj og Birkehuset

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Psykiatricenter Brohøj

Ændrede Forudsætninger

Tilbuddet er under opbygning. Der bliver tale om en gradvis overgang fra plejecenter til botilbud, i takt med at der opstår behov for botilbudspladser inden for målgruppen.

Pr. 1. oktober 2018 boede der 16 personer på Brohøj:

10 personer, som skal forblive på Brohøj
3 personer i den nye målgruppe
3 i aflastning / afklaring på fremtidigt botilbud

Der er indtil videre flyttet budget fra det tidligere plejecenter Brohøj. Der er desuden overført individ-budget fra eksternt, længerevarende botilbud i forbindelse med en borgers overflytning til Psykiatricenter Brohøj.

Budgettet fra Plejecenter Brohøj er dog ikke tilstrækkeligt til at dække behovet i den nye funktion. Personalesammensætningen på det nye psykiatricenter er anderledes, og der må generelt påregnes merudgifter i opstarts-fasen.

Til gengæld bør det nævnes, at der med de indflytninger, der allerede er sket i den nye målgruppe, er opnået en estimeret besparelse på køb af eksterne botilbud på ca. 2,5 mio. kr. i helårsvirkning.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +1.059.000 kr.

Delpolitikområde: Birkehuset

Ændrede Forudsætninger

Birkehusets budget er overflyttet fra "Socialpædagogisk støtte" til "Takstfinansierede institutioner.

Der bor fortsat 4 borgere fra andre kommuner og 1 egen borger i Birkehuset.

Afvigelse

Ingen.

Ældre og handicappede

Opgaver

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, samt hjælpemidler og boligindretning.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Integreret pleje

Forudsætninger

Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang:

Aftalen omfatter:

- Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem
- Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem
- Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:

Timer/år

Visiterede timer dag/aften på plejecentrene:

162.435

Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage

Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene:

3.276

Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener:

20.397

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften.

Kapacitet: 176 plejeboliger.

Belægningsgrad: 88%

Det betyder, at gennemsnitligt 8 – 10 plejeboliger står ledige under klargøring.

Korttidspladser: 19 (ét og to-rums)

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboligarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes.

Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden.

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:

Timer/år

Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem:

94.121

Ca. 3.500 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør.

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90%

Natberedskab:

11.650

Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden.

Sygepleje: Fast beredskab

I Budget 2018 er der reserveret budget til en stigning på 3.059 timer på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige.

38% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 133 timers hjælp pr. år, svarende til 2,6 timer pr. uge.

Fra 2018 leveres praktisk hjælp hver 2. uge, svarende til 6.100 timer pr. år ligesom der er afsat i alt 1.925 timer årligt til "fleksibel tid".

Ældre og handicappede

Ændrede forudsætninger

I lighed med de foregående år ses fortsat et øget behov for døgnpleje-ydelser. Stigningen vedrører alene hjemmeplejen, det vil sige personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem.

Merforbruget kan primært forklares som følge af:

- Væsentlig stigning i visiterede og leverede timer
- Rekrutteringsproblemer medfører flere dyre vikartimer
- Fortsat højt niveau af delegerede ydelser – dog ikke en stigning
- Langtidssygdom refunderes fortsat ikke 100%

Underskuddet fra 2017 blev eftergivet, hvilket betyder, at det ikke belaster økonomien i 2018.

I de første måneder af 2018 blev grunden til de høje antal visiterede og leverede timer lagt. Stigningen er ikke fortsat, men det månedlige timetal er forblevet på det høje niveau fra først på året. Niveaulet ligger samlet set 11% højere end både budget 2018 og samme tidspunkt i 2017. Det gælder både for den kommunale og den private leverandør.

Personlig pleje leveret af den kommunale leverandør udgør nu ca. 77.000 timer årligt eller 95% af det samlede antal leverede hjemmehjælpstimer. Herudover leveres ca. 13.500 timer til personlig pleje og praktisk hjælp af den private leverandør.

Ud over de almindelige hjemmehjælpsydelser leverer hjemmeplejen også visse sygeplejeydelser, som er delegeret fra Hjemmesygeplejen. Disse sundhedslovs-ydelser har i de senere år været stærkt stigende, om end stigningstakten er faldet. Disse timer forventes at udgøre ca. 25.000 timer.

Inklusiv de ekstra tilførte timer i Budget 2018 forventes det samlede antal kommunalt leverede timer at udgøre over 111.000 timer i 2018. Ca. 55% af alle timer leveres til +80-årige.

Der er to primære årsager til det stigende antal visiterede og leverede ydelser:

- Den demografiske udvikling
- Et gennemsnitligt større plejebæbehov pr. borger som følge af tidligere sygehusudskrivninger

Demografi:

Ifølge Stevns Kommunes Befolkningsprognose forventes antallet af +80-årige at stige fra det nuværende niveau på ca. 1.100 borgere til over 2.000 borgere i 2028. Andelen af +80-årige, som får brug for hjælp, forventes at stige fra ca. 38% i 2017 til 41% i 2018.

Så udover at *antallet* af +80-årige generelt forventes at blive næsten fordoblet i de kommende 10 år, kan *andelen* af borgere, som har brug for hjemmehjælp også forventes at stige.

Helt konkret betyder det, at den integrerede døgnpleje forventes at skulle tilføres budget svarende til 8.800 timer eller 3,6 mio. kr. i 2018 alene på grund af stigningen i leverede timer til +80-årige.

Større plejebæbehov:

Det samlede antal visiterede borgere til personlig pleje er steget med 11% fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Ligeledes er den gennemsnitlige visiterede tid pr. uge pr. borger steget fra 4,4 timer i 1. kvartal 2017 til 5,4 timer i 2. kvartal 2018, en stigning, der svarer til mere end 20%.

Sygehusenes effektiviseringsbestrebelse har de seneste 5 år i stigende grad medført, at borgere udskrives hurtigere, så behandlingstiden på sygehusene reduceres. Antallet af udskrivninger er således steget med 20% fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Det betyder, at borgerne i langt højere grad er plejekrævende – og i en længere periode med stort plejebæbehov – i det kommunale regi. Ligeledes er en række sygeplejefaglige opgaver overført fra sygehusene til kommunerne.

På Plejecentrene, Rehabiliteringscenter Stevnshøj og Hjemmesygeplejen forventes ikke merudgifter. Dette på trods af de mange tilpasninger, samt den budgetlagte besparelse på plejecenterområdet som følge af implementeringen af den justerede Plejecenterplan.

Afvigelse

Der forventes et underskud på rammeaftalen på ca. 4,8 mio. kr.

Der forventes en merudgift på +4.688.000 kr. vedrørende øvrig drift, herunder demografisk udgiftspres.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94/95:

661 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96:

98 timer pr. uge

Fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje:

Administration, beklædning, forsikringer, it og telefoni, projektpersonale, tjenestebiler, tjenestekørsel, Sosuelever, uddannelse m.v.

KLUB AKTIV, Strøby:
DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev:
DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby:

Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE:

Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj

MELLEMKOMMUNAL BETALING:

Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2018 svarer til forventet Regnskab 2017.

Madservice

Overførselsadgang på over- / underskud.

Produktion: 150.000 enheder pr. år
Produktionspris: 75,70 kr. pr. enhed

Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder.

Madservice, kernekunder:

Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 enheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:
Overførselsadgang på over- /underskud.

Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 enheder.

Åben kantine, Hotherhaven:

Personale: 72 timer – på hverdage

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ændrede forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94/95:

586 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96:

302 timer pr. uge

MELLEMKOMMUNAL BETALING:

Stevns Kommune betaler for 29 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har 49 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +859.000 kr.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forudsætninger

Forebyggende hjemmebesøg:

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen.

Personale: 68 timer pr. uge

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

Tilskud til:
Dagcenterkørsel
Omsorgskonsulent
Lokale ældreorganisationer (Ældreråd)
Lokale handicaporganisationer (Handicapråd)

Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling:

Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for:

Blinde og svagtseende:

1 dag pr. uge

Hjerneskadede:

2 halve dage pr. uge

Demensdagcenter Nichen:

4 åbningsdage pr. uge

Ændrede forudsætninger

Det kommunale dagcenter inkl. Nichen er underbudgetteret i forhold til det faktiske aktivitetsniveau. Der gives tilskud til "Danmark spiser sammen". Udgiften er ikke budgetlagt.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +66.000 kr. fordelt på overskud på lønsum 165.000 kr. og merudgift på 231.000 kr. på øvrig drift.

Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

Forudsætninger

Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, 2017.

Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i de første 9 måneder af året.

Den primære årsag til merudgiften er en boligindretning, som er påbegyndt i 2017 og færdiggjort i 2018.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +979.000 kr.

Tværgående målgrupper

Opgaver

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Aktiviteter i frivillighedscentret, Bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret samt plejeorlov, hospice m.v.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forudsætninger

Pulje til udmøntning efter ansøgning.

Tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger

Pulje til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Ændrede forudsætninger

Intet særligt at bemærke.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på et gennemsnit af tidligere års regnskaber.

Hospice:

99 sengedage á 2.012 kr. (2017-pl)

Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetopfølgningen er skønnet på baggrund af aktuelt forbrug de første 5 måneder af 2018.

Hospice:

99 sengedage á 2.044 kr. (2018-pl)

Begravelseshjælp:

230 tilskud á 1.050 kr.

55 tilskud á 9.541 kr.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +63.000 kr.

Tværgående målgrupper

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger

Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +35.000 kr.

Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger

Fra 2018 indføres en aldersdifferentieret afregning for borgernes brug af sundhedsvæsenet. Ændringen vedrører de somatiske indlæggelser og ambulante ydelser, samt forbrug af sygesikringsydelser. Desuden skal kommunerne ikke længere betale for genoptræning under indlæggelse.

Det psykiatriske område er ikke berørt af omlægningen.

I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og 65-79 årige, og den laveste takst for 3-64 årige.

Ifølge KL's budgetvejledning forventes ændringerne at medføre lavere omkostninger for kommunerne på samlet set ca. 300 mio. kr. Ligeledes forventes ophør af medfinansiering af genoptræning under indlæggelse at spare kommunerne for ca. 300 mio. kr. Begge dele bliver reguleret i kommunernes bloktilskud.

Budgetforslaget er beregnet på baggrund af skyggeberegning som aldersdifferentieret afregning af aktivitetsniveauet i 2016 og første halvdel af 2017.

I forbindelse med budgetforliget 2018 er der vedtaget en besparelispulje på -500.000 kr. som skal opnås ved færre (gen)indlæggelser.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering til og med august måned 2018. Der må påregnes efterreguleringer af de afregnede måneder.

Indførelse af Sundhedsplatformen har ført til betydelige forsinkelser i indberetningerne i Region Hovedstaden, og regionerne fik helt ekstraordinært fået lov til at fremsende regninger vedrørende 2017 helt frem til juli måned 2018. Normalt skal alle afregninger vedrørende et regnskabsår være foretaget i marts måned året efter. Stevns Kommune har som følge heraf afregnet 2,7 mio. kr. i juli måned 2018 vedrørende regnskab 2017.

Der er ligeledes noget, der tyder på, at Region Sjællands indberetninger også er forsinkede efter implementeringen af Sundhedsplatformen i november 2017. Det har i hvert fald kunnet konstateres, at niveauet for efterreguleringer i 2018 også er væsentligt højere, end det har været i de foregående år.

Afvigelse

Beregninger på baggrund af det afregnede forbrug 2018 til og med august måned samt efterreguleringen for 2017 viser en forventet merudgift på +4.005.000 kr.

Dertil kommer en udgift på +500.000 kr., idet det endnu er usikkert, om den forudsatte besparelse som følge af færre (gen)indlæggelser i 2018 kan opnås.

Den samlede merudgift forventes hermed at blive på +4.505.000 kr.

Tilbud til voksne – uden for servicrammen

Opgaver

Indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager i botilbud samt integreret døgnpleje.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

21 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – baseret på aktuelle anbringelser i botilbud pr. juli 2017.

3 personer under 67 år modtager døgnpleje i eget hjem i et omfang, så refusionsordningen kommer i anvendelse.

Ændrede forudsætninger

I 2018 forventes 21 personer at være omfattet af refusionsordningen – baseret på aktuelle anbringelser i botilbud pr. oktober 2018.

Desuden forventes 4 personer under 67 år at modtage døgnpleje i eget hjem i et omfang, så refusionsordningen kommer i anvendelse.

Afvigelse

Der forventes en merindtægt på -274.000 kr.