



**stevns** kommune

# **Budgetopfølgning 3**

## **Social og Sundhed**

**Pr. 31. august 2019**

## Overblik – Social og Sundhed

BOP 3 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Forventet regnskab 2019 BOP 2	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019	Over- /under- skud 2019	Afvigelse øvrige drift 2019
<b>Social og Sundhed</b>	<b>403.169</b>	<b>392.099</b>	<b>406.812</b>	<b>14.713</b>	<b>11.925</b>	<b>2.788</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enkeltudgifter	239	239	239	0	0	0
Enkeltudgifter, merudgifter	239	239	239	0	0	0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>316.873</b>	<b>306.038</b>	<b>320.751</b>	<b>14.713</b>	<b>11.925</b>	<b>2.788</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>24.070</b>	<b>23.995</b>	<b>22.627</b>	<b>-1.368</b>	<b>-422</b>	<b>-946</b>
Kommunal genoptræning	11.342	11.418	10.392	-1.026	-463	-563
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.355	3.475	3.082	-393	-393	0
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	559	559	357	-202	0	-202
Befordringsgodtgørelse	442	469	360	-109	0	-109
Tandplejen	8.120	7.738	8.172	434	434	0
Tværgående sundhedsudgifter	252	336	264	-72	0	-72
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>93.667</b>	<b>96.301</b>	<b>93.530</b>	<b>-2.771</b>	<b>0</b>	<b>-2.771</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	873	873	750	-123	0	-123
Behandling af alkoholmisbrugere	1.651	1.605	1.738	133	0	133
Behandling af stofmisbrugere	2.405	1.752	3.328	1.576	0	1.576
Botilbud, længerevarende ophold	29.562	27.312	28.024	712	0	712
Botilbud, midlertidigt ophold	33.269	38.432	34.487	-3.945	0	-3.945
Socialpædagogisk støtte	14.378	14.272	13.589	-683	0	-683
Kontaktperson- og ledsagerordninger	637	629	712	83	0	83
Beskyttet beskæftigelse	3.479	3.513	3.534	21	0	21
Aktivitets- og samværstilbud	7.413	7.913	7.368	-545	0	-545
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>10.877</b>	<b>8.835</b>	<b>11.787</b>	<b>2.952</b>	<b>0</b>	<b>2.952</b>
Psykiatricenter Brohøj	10.542	8.421	11.634	3.213	0	3.213
Birkehuset	335	414	153	-261	0	-261
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>183.200</b>	<b>171.624</b>	<b>187.774</b>	<b>16.150</b>	<b>12.347</b>	<b>3.803</b>
Integreret døgnpleje	144.719	134.630	148.293	13.663	12.610	1.053
Pleje og omsorg	19.794	18.600	20.770	2.170	-461	2.631
Forebyggende indsats	3.420	3.503	3.931	428	474	-46
Hjælpe midler og boligindretning	15.267	14.891	14.780	-111	-276	165
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>5.059</b>	<b>5.283</b>	<b>5.033</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	682	682	645	-37	0	-37
Frivillighedscenter	436	436	423	-13	0	-13
Plejeorlov, hospice mv.	2.115	2.104	2.022	-82	0	-82
Bygningsdrift	1.826	2.061	1.943	-118	0	-118
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>86.057</b>	<b>85.822</b>	<b>85.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>89.072</b>	<b>89.072</b>	<b>89.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunal medfinans., sundhedsvæsenet	89.072	89.072	89.072	0	0	0
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-3.015</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	-3.015	-3.250	-3.250	0	0	0

### Overordnede kommentarer

Ved budgetopfølgning 3 forventes en merudgift på 14,7 mio. kr. Alle afvigelser vedrører serviceudgifter inden for servicrammen. Heraf vedrører 11,9 mio. kr. rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang og 2,8 mio. kr. hører under "øvrige drift".

#### Serviceudgifter inden for servicrammen

Plejetakst for færdigbehandlede patienter, ambulans specialiseret genoptræning, og ophold på hospice er alle tre områder, som hører under den såkaldte Kommunale Finansiering. Det betyder i princippet, at kommunen betaler regionen for at løse nogle opgaver for os. I hele 2019 har afregningssystemet ikke fungeret, så nu har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet, at der skal opkræves aconto-betaling svarende til kommunens forbrug i 2018. Det betyder for Stevns Kommune, at den budgetterede stigning i udgifterne ikke kommer til at ske – i hvert fald i første omgang – hvilket giver en mindreudgift i 2019.

# Overblik – Social og Sundhed

---

Nogle af de større afvigelser findes på "Tilbud til voksne med særlige behov", hvor der forventes en mindreudgift på 2,8 mio. kr. og "Takstfinansierede institutioner", primært Psykiatricenter Brohøj, hvor der forventes en merudgift på 3,0 mio. kr.

Mindreudgiften på "Tilbud til voksne" afspejler det individbaserede budgetbehov til aktuelle borgere lige nu, med de variationer der er sket fra budgetlægningen frem til nu, herunder også at hjemtagelser fra eksterne botilbud til Psykiatricenter Brohøj allerede har haft en gavnlig økonomisk effekt.

Merudgiften på Brohøj opstår som følge af den løbende opnormering af personale m.v., som vil ske indtil der er fuldt besat på Brohøj.

Netto-merudgiften på de to politikområder på 0,2 mio. kr. sammenholdt med en forventet merudgift på 2,5 mio. kr. til mellemkommunal betaling vedrørende pleje og omsorg i ældre- og plejeboliger, udgør i princippet SSU's forventede behov for træk på ØU's bufferpulje til økonomisk vanskeligt styrbare områder ca. 2,7 mio. kr.

Den største udfordring findes på den integrerede døgnpleje, hvor der forventes et underskud på udgifterne inden for rammeaftalen på ca. 12 mio. kr. Underskuddet kan deles op i:

- Forventet underskud, opstået i 2019: 4,4 mio. kr. (svarende til ca. 3,2% af budgettet)
- Underskud og akkumulerede besparelser, tidligere år: 7,6 mio. kr.

Det nye omsorgssystem CURA er så småt ved at fungere, også i forhold til at levere valide data til ledelsesinformation. Det er således CURA-oplysninger, der ligger til grund for beregningen af udviklingen i de visiterede timer, selvom der fortsat er en mindre usikkerhed på gyldigheden af data.

En væsentlig årsag til merudgiften er en voldsom stigning i antallet af visiterede timer – herunder især de overdragne sundhedslovsydelse, som er steget med 35% i forhold til det budgetterede.

Det samlede visiterede timetal forventes at udgøre 146.700 timer, og der er kun budgetteret med 127.500 timer.

En anden årsag til merudgiften er det forholdsvis høje vikar-forbrug. Der arbejdes fortsat med balancen mellem ansættelse af eget personale contra benyttelse af eksterne vikarer, men det forventes ikke at påvirke årsresultatet væsentligt. Der henvises i øvrigt til planlagt SSU-temamøde i januar 2020 om økonomien i den integrerede døgnpleje.

## Serviceudgifter uden for servicerammen

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfrys til de enkelte kommuners budget for 2019.

Stevns Kommunes budget 2019 er 89,072 mio. kr., hvilket dermed forventes brugt fuldt ud i forhold til Sundheds- og Ældreministeriets beregninger.

# Enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

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

---

---

## Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

#### Forudsætninger

Budget 2019 svarer til forventet regnskab 2018 ved bop 2, pr. 31. maj 2018.

#### Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er baseret på udgift til kendte bevillinger pr. 31. august 2019.

#### Afvigelse

Ingen.

# 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 genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 87% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 13%.

Årligt udføres:

930 genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse

140 vedligeholdelses-planer

Desuden tilbydes sundhedsfremmende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofteled. Træningen udføres efter GLA:D-metoden. Der udføres ca. 100 af disse forløb årligt.

Der er ikke ventetid på genoptræning. Det betyder, at de nye regler fra 1.7.18 om borgerens frie valg af leverandør af visse former for genoptræning, ikke forventes at få økonomisk betydning i Stevns kommune.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2019 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.18.

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 Rammeaftale med overførselsadgang.

#### Ændrede forudsætninger

I forhold til betalinger for genoptræning på specialiseret niveau i 2019, har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til 2018-niveau. Det skyldes omlægning af det nuværende Landspatientregister (LPR2) til en ny version LPR3, som indtil videre betyder, at data fortsat ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau. Stevns Kommunes forbrug i 2018 var mindre, end budgetteret i 2019.

Desuden forventes mindredgifter til kørsel til genoptræning.

Endelig har der kun i begrænset omfang været brug for afklaringer i eksternt regi forhold til hjerneskadede, hvilket medfører en mindredgift.

#### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -563.000 kr. på områder uden for rammeaftalen.

Der forventes et overskud på udgifterne inden for rammeaftalen på -463.000 kr.

### Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

#### Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2019 ->:

# Sundhedsudgifter

---

Behandling af børn og unge med overvægt  
ABC for mental sundhed  
Alkohol- og tobaksforebyggelse  
TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere  
Lær at tackle...kurser  
Indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft)  
Rådgivningstilbud på Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende  
Sund By Netværket  
Diverse kampagner  
Tværororganisatorisk samarbejde (F.eks. Stevns Fyr, Kløverstier m.v.)  
Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)  
Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger  
Udarbejdelse af sundhedspolitik

## **Ændrede forudsætninger**

Indsatserne i forhold til KOL Telecare og Kræftrehabilitering foregår i tilknytning til Rehabiliteringscenter Stevnsbjerg, og midlerne fra disse to tilbud overføres derfor til at dække lønudgifter på RCS.

Desuden ses et mindreforbrug på lønninger, som dog modsvares af merudgifter andre steder inden for lønsumsstyringen, idet der samarbejdes på tværs af organisationen.

## **Afvigelse**

Der forventes en mindredudgift på 393.000 kr. som indgår i lønsumsstyringen.

## **Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter**

### **Forudsætninger**

135 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl)

### **Ændrede forudsætninger**

I forhold til betalinger for færdigbehandlede patienter i 2019, har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til 2018-niveau. Det skyldes omlægning af det nuværende Landspatientregister (LPR2) til en ny version LPR3, som indtil videre betyder, at data fortsat ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau. Stevns Kommunes forbrug i 2018 var mindre, end budgetteret i 2019.

### **Afvigelse**

Der forventes en mindredudgift på 202.000 kr.

## **Delpolitikområde: Befordring**

### **Forudsætninger**

Budget 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 ved bop 2, pr. 31. maj 2018.

### **Ændrede forudsætninger**

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 31. august 2019.

### **Afvigelse**

Der forventes en mindredudgift på 109.000 kr.

# Sundhedsudgifter

---

## 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.

Der undersøges og behandles ca. 4.200 0-17 årige børn årligt.

Der gives tilskud til ca. 45 unge 16-17 årige i privat klinik efter reglerne om frit valg.

Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Der behandles årligt ca. 70 børn.

#### Omsorgstandpleje:

Borgere fra gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik. Det drejer sig om ca. 62 borgere.

Borgere fra gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 73 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 27 borgere.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang

### Ændrede forudsætninger

Der blev overført et underskud på 459.000 kr. fra Regnskab 2018 til Budget 2019. Ca. halvdelen af underskuddet – 206.000 kr. - var opstået som følge af udskiftning af forældede tandlægestole, opgradering af it-udstyr m.v.

Der er fortsat behov for udskiftning / reparation af røntgenudstyr, opvaskemaskine, vedligeholdelse af vandforsyning m.v. for at leve op til myndighedernes krav til klinikken.

Den anden halvdel af underskuddet – 253.000 kr. – var opstået som følge af en underbudgettering af udgiften til aftalen med den private leverandør af tandregulering. Denne underbudgettering har kunnet dækkes ind i de foregående år, hvor der ikke har været så store udgifter til udskiftning af inventar, men ikke i 2018 og formentlig kun delvis i 2019. Der skal indgås ny aftale med privat leverandør i 2020.

Det overførte underskud må derfor indhentes over flere år.

### Afvigelse

Der forventes et underskud på rammeaftalen på 300.000 kr.

Der forventes et underskud på udgifter inden for lønsumsstyringen på 134.000 kr.

## Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

### Forudsætninger

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene.

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

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.

### Ændrede forudsætninger

Der er indgået aftaler om fast tilknyttet læge til alle Plejecentre, undtagen Egehaven.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 72.000 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, betaling for specialiserede psykiatriske pladser, 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

Kvindekrisecentre: 2,0 helårsplads, svarende til 730 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.643 kr.  
Herberg og forsorgshjem: 1,5 helårspersoner, svarende til 548 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 912 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Kvindekrisecentre: 1,1 helårsplads, svarende til 401 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.496 kr.  
Herberg og forsorgshjem: 2,3 helårsplads, svarende til 840 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.071 kr.

De forventede udgifter er vurderet på baggrund af aktuelle borgere i de to boformer samt de faktiske udgifter inden for de seneste år.

Der er i år en tendens til, at der er færre borgere og kortere forløb, end det har været tilfældet i de to foregående år.

#### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 123.000 kr.

### Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

#### Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,5 helårsplads.  
Udgiften er justeret på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.  
Ambulant anonym behandling foregår uændret.

#### Ændrede forudsætninger

Døgnbehandling: 0,44 helårsplads, men til en højere pris end forudsat.  
Ambulant anonym behandling er uændret.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 133.000 kr.

### Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

#### Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,5 helårsplads.  
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

Døgnbehandling: 1,73 helårsplads.

Der er et højt niveau af bevillinger af både døgnbehandling og dagbehandling. Vores aftaler med Køge og Faxe dækker primært ambulant behandling, som f.eks. foregår en gang om ugen. Det, der i øjeblikket ses en stigning i, er visiteret dagbehandling, hvor borgeren møder til behandling hver dag, eller næste skridt: døgnbehandling. Udgifts-udviklingen afhænger i høj grad af borgerens motivation for behandling og fastholdelse som stoffri.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 1.576.000 kr.



# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

### Forudsætninger

Individbaseret budget til 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 771.000 kr. Der er fra Budget 2018 fortsat indregnet en udmøntet besparelsepulje på -500.000 kr. som forventet effekt af oprettelse af eget psykiatritilbud på Brohøj, samt en nettobesparelse på -200.000 kr. ved ekstra gennemgang af kontrakter.

### Ændrede forudsætninger

Individbaseret forbrug til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 824.000 kr.

Der er endvidere betalt 300.000 kr. i efterregulering for 2017 vedrørende den objektive finansiering af Kofoedsminde. Tre borgere er hjemtaget til Brohøj i løbet af 2018 – den ene i november 2018, d.v.s. efter budgetlægningen. Effekten af den ekstra gennemgang af kontrakter med henblik på pris-forhandling slår i højere grad igennem på midlertidige botilbud.

### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 712.000 kr.

## Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

### Forudsætninger

Individbaseret budget til 48 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 860.000 kr. + 2 helårspersoner med 100% statsrefusion.

### 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 43,2 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 756.000 kr. + 1,1 helårspersoner med 100% statsrefusion.

Der er i årets løb blevet forhandlet et antal kontrakter på midlertidige botilbud. Heraf er tre kontrakter blevet forhandlet ned med 414.000 kr. som følge af forhandling i 2019.

1 helårsperson forventes at bo i særligt psykiatrisk tilbud.

### Boligerne i Vestergade:

Stevns Kommune lejer 2 boliger + en ekstra bolig i en 3-mdr's periode i 2019.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 3.945.000 kr.

## Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

### Forudsætninger

#### Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset

Det socialpædagogiske støtteam yder støtte til ca. 90-95 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i 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 30,7 helårspersoner.

Marjatta: "Hvile i sig selv".

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## **Ændrede forudsætninger**

Individbaseret forbrug til 34 helårspersoner.

Der er kommet 10 nye borgere til, som ikke har været budgetteret. Fælles for dem er, at de er bevilget støttetimer i eget hjem fra ekstern leverandør.

Der er ikke bevilget nye botilbudslignende ophold, hvilket er årsagen til, at udgiften alligevel har kunnet afholdes inden for budgettet.

## **Afvigelse**

Der forventes en mindredgift på 683.000 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**

Der forventes en merudgift på 83.000 kr.

## **Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse**

### **Forudsætninger**

Individbaseret budget til 23 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 150.000 kr.

### **Ændrede forudsætninger**

Individbaseret forbrug til 24 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 145.000 kr.

### **Afvigelse**

Der forventes en merudgift på 21.000 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.

Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 189.000 kr.

### **Ændrede forudsætninger**

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

### **Afvigelse**

Der forventes en mindredgift på 545.000 kr.

# Takstfinansierede institutioner

---

## Opgaver

---

Egne botilbud: Psykiatricenter Brohøj og Birkehuset.

---

## Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Psykiatricenter Brohøj

#### Forudsætninger

Budget 2019 er lagt ud fra aktuelle beboere pr. august måned 2018. Ingen borgere med anden betalingskommune.

Personale	16 pleje / pædagogisk personale
	1 sygeplejerske
	1 planlægger / administrativ
	1 ledelse

Det er planlagt, at der skal være max. 20 beboere frem til april 2019. Når botilbuddet er fuldt indfaset, vil det rumme 28 beboere fordelt på 3 målgrupper: Handicap, Psykiatri/aflastning, samt Alkoholdemens.

#### Ændrede forudsætninger

De estimerede lønudgifter er beregnet ud fra max. 20 borgere. Der har boet 19 personer i første del af 2019, fordelt på 11 personer fra det tidligere plejecenter og 8 personer i de nye målgrupper. I alt har 15,44 helårspladser været beboet. Herudover har der været et antal personer i aflastning

Der er ved udgangen af september måned 14 beboere på Brohøj. Heraf er 8 beboere fra det tidligere plejecenter, og 6 beboere i de nye målgrupper, den ene dog kun i aflastning. To af de nye beboere er kommet fra eksterne, længerevarende botilbud i 2018 og en er kommet til i 2019.

Der har dog også allerede været en fraflytning fra de nye målgrupper, idet en borger har valgt at flytte i egen bolig i en anden kommune.

Brohøj har endvidere været anvendt til almindelig aflastning på grund af pladsmangel på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, hvilket har medført højere vikar-udgifter, end det ellers ville have været tilfældet.

På baggrund af SSU's beslutning af 4. februar 2019 er der indregnet salg af 1 helårsplads.

Der har været et par seriøse henvendelser fra andre kommuner, og der forhandles i øjeblikket. Der er dog ikke noget der tyder på, at der kan nå at komme væsentlige indtægter fra salg af pladser allerede i 2019.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 3.213.000 kr., som skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på "Tilbud til Voksne med særlige behov".

### Delpolitikområde: Birkehuset

#### Forudsætninger

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner.

#### Ændrede forudsætninger

Timetallet for enkelte borgere er nedsat, hvilket medfører lavere lønomkostninger.

#### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 261.000 kr.

# Ældre og handicappede

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Integreret pleje

#### Forudsætninger

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 19.658 timer dag/aften.

Kapacitet: 152 plejeboliger.

Belægningsgrad: 90%

Det betyder, at gennemsnitligt 7 - 8 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: 127.500

Heraf udgør overdragne sundhedslovsydelser ca. 25.000 timer årligt og ca.16.500 timer pr. år udføres af privat leverandør.

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%

Natberedskab: 7.280

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

Sygepleje: Fast beredskab

Budget 2019 er øget med 2.528 timer i forhold til forventet regnskab 2018, på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige.

37,5% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 146 timers hjælp pr. år, svarende til 2,8 timer pr. uge.

Den integrerede døgnpleje er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

#### Ændrede forudsætninger

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 146.700

Heraf udgør overdragne sundhedslovsydelser ca. 33.700 timer årligt og ca.16.000 timer pr. år udføres af privat leverandør.

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%

# Ældre og handicappede

---

Der forventes fortsat et relativt højt vikarforbrug i både plejecentre og udegrupper, indtil alle områder er gennemgået og der er ansat det nødvendige personale alle steder.

Ny demografiberegning på visiterede timer til +80-årige viser, at rammeaftalen skal tilføres budget svarende til 6.201 mertimer, altså 3.673 timer mere end budgetteret.

På baggrund af opgørelsen for perioden 1.1. – 31.8. 2019 estimeres, at 36,4% af de 80-årige vil modtage gennemsnitligt 188 timers hjælp i år, svarende til 3,6 timer pr. uge.

De ændrede forudsætninger medfører herefter et merforbrug isoleret set for 2019 på 4,4 mio. kr., svarende til 3,2% på den integrerede døgnplejes rammeaftale.

## Opfølgning på investeringsprojekter 2019:

Den besluttede besparelse som følge af Projekt DigiRehab på netto 479.000 kr. opnås ikke. Projektet evalueres i særskilt sag.

Den besluttede besparelse som følge af obligatoriske videosamtaler på netto 29.000 kr. opnås ikke.

## Opfølgning på tidligere års investeringsprojekter:

I lighed med de to ovenstående investeringsprojekter, har der også de foregående år været besluttet projekter, som ikke har haft den forudsatte økonomiske effekt - eller effekten er blevet indhentet af et generelt øget aktivitetsniveau. Det har medført, at rammeaftalen har en permanent budgetreduktion indbygget, som ikke er udmøntet ude i plejen. Den negative budgetpost udgør p.t. over 4 mio. kr.

## **Afvigelse**

Der forventes et underskud på døgnplejens rammeaftale på ca. 12 mio. kr. i hovedpunkter fordelt således:

Underskud på Udegrupper inkl. Sygepleje og privat leverandør:	2,5 mio. kr.
Underskud på Plejecentre inkl. rehabilitering:	1,9 mio. kr.
Underskud overført fra Regnskab 2018:	3,0 mio. kr.
Akkumuleret budgetreduktion på puljekonti – tidligere år:	4,6 mio. kr.

Der forventes et underskud på lønsumsstyringen isoleret set på tilpasning af lønbudget i den Integrerede døgnpleje på 563.000 kr.

Der forventes merudgifter på "øvrige drift" på 1,1 mio. kr. i hovedpunkter fordelt således:

Større elevoptag og bedre fastholdelse:	0,2 mio. kr.
Projekt Digirehab:	0,7 mio. kr.
Demografi-afregning:	0,2 mio. kr.

# Ældre og handicappede

---

## Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

### Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94 / § 95: 542 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 203 timer pr. uge

KLUB AKTIV, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.  
DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.  
DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, 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: 146.500 enheder pr. år  
Produktionspris: 74,54 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 130.000 enheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 16.000 enheder.  
Overførselsadgang på over- /underskud.

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: 496 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 317 timer pr. uge

Jfr. SSU's beslutning 11.3.19 er der foretaget total opbremsning på uddannelse og øvrige fællesudgifter i døgnplejen. Der forventes opnået en besparelse på 1,5 mio. kr.

# Ældre og handicappede

---

## MELLEMKOMMUNAL BETALING:

Stevns Kommune betaler for ca. 24 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 32 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Mindreindtægt på 2,5 mio. kr.

Servicearealer på plejecentrene: Der forventes en samlet merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af servicearealer, primært på grund af væsentlig stigning i udgifter til aconto el, varme og vand på Hotherhaven, samt merudgifter til leje af boliger til Rehabilitering på Stevnsøvej.

## Afvigelse

Der forventes en merudgift på "øvrige drift" på 2.631.000 kr. netto vedr. mellemkommunal betaling, fællesudgifter i døgnplejen, samt drift af servicearealer.

Der forventes et underskud på Madservice' rammeaftale på 135.000 kr.

Der forventes et overskud på lønsumsstyring isoleret set på dette delpolitikområde på 596.000 kr., primært på tilpasning af lønbudget til administrativt personale på Egehaven og Plushøj.

## Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

### Forudsætninger

#### Forebyggende hjemmebesøg:

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Fra 2019 tilbydes kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg. Dermed sikres bedre ressourceudnyttelse, idet tværfagligheden mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper.

#### Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

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

#### Kommunalt dagcenter:

I dagcentret i Hotherhaven visiteres forskellige målgrupper efter behov. Det drejer sig om f.eks. blinde og svagtseende, hjerneskadede m.fl.

Demente borgere visiteres til Nichen, som ligger i tilknytning til de øvrige dagcenter-aktiviteter i Hotherhaven.

Der er åbent alle hverdage.

### Ændrede forudsætninger

Ingen særlige bemærkninger.

## Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på "øvrige drift" på 46.000 kr.

Der forventes et underskud på lønsumsstyring isoleret set på dette delpolitikområde på 474.000 kr. vedr. tilpasning af lønbudget på forebyggende hjemmebesøg og i Nichen.

# Ældre og handicappede

---

## **Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.**

### **Forudsætninger**

Budget 2019 er baseret på forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018.

### **Ændrede forudsætninger**

Der er indgået nye indkøbsaftaler på en række hjælpemidler. Vurderingen er, at der ikke kan forventes besparelser som følge af aftalerne, men at udgiftsstigningen kan dæmpes.

Der forventes ingen større boligændringer i år.

Der har været merudgifter i forbindelse med udskiftning af hjælpemiddeldepotets bil, blandt andet til frikøb af gammel bil, indgåelse af serviceaftale på ny bil m.v.

### **Afvigelse**

Der forventes en merudgift på øvrig drift på 165.000 kr.

Der forventes et overskud på lønsumsstyringen isoleret set på dette delpolitikområde på 276.000 kr.



# Tværgående målgrupper

---

---

## Opgaver

---

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Tilskud til frivillighedscentret, Plejeorlov, Hospice, Begravelseshjælp samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret

---

## Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

#### Forudsætninger

Pulje til udmøntning efter ansøgning.

Tilskud til Café Stevnen på 350.000 kr. årligt. Tilskuddet følges op af ny samarbejdsaftale fra 1. januar 2019.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen.

#### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 37.000 kr.

### Delpolitikområde: Frivillighedscenter

#### Forudsætninger

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen.

#### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 13.000 kr.

### Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

#### Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018.

Hospice:

99 sengedage á 2.044 kr. (2018-pl)

Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er vurderet på baggrund af aktuelt forbrug på alle tre områder pr. 31. august 2019.

Hospice:

I forhold til betalinger for borgere på hospice i 2019, har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til 2018-niveau. Det skyldes omlægning af det nuværende Landspatientregister (LPR2) til en ny version LPR3, som indtil videre betyder, at data fortsat ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau. Stevns Kommunes forbrug i 2018 var større, end budgetteret i 2019, idet forbruget var usædvanligt højt i 2018.

#### Afvigelse

Der forventes en samlet mindredgift på 82.000 kr.

# Tværgående målgrupper

---

## **Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift**

### **Forudsætninger**

Rammebudget på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger.

### **Ændrede forudsætninger**

Budgetopfølgningen er vurderes på baggrund af aktuelt forbrug pr. 31. august 2019 samt Regnskab 2018.

### **Afvigelse**

Der forventes en mindredgift på -118.000 kr.

# Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

---

## Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Det psykiatriske område blev ikke berørt af omlægningen.

Kommunen betaler 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.

Budget 2019 er lagt på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018, som indeholdt afregninger for januar – maj måned 2018 samt en betydelig efterregulering for et større aktivitetsniveau i 2017.

#### Ændrede forudsætninger

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Stevns Kommunes budget 2019 er 89,072 mio. kr., hvilket forventes brugt fuldt ud i forhold til Sundheds- og Ældreministeriets beregninger.

Betalingerne af den kommunale medfinansiering fra 1. april 2019 og resten af året bliver månedlige aconto-betalinger, som udgør 6,7 mio. kr. for Stevns Kommune pr. måned. Stevns Kommune har i januar betalt 7,8 mio. kr.

Det fremgår af notat fra Sundheds- og Ældreministeriets d. 25. marts 2019, at Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet i foråret 2019 udarbejder en analyse af udviklingen i den kommunale medfinansiering for 2018.

#### Afvigelse

Ingen

# Tilbud til voksne – uden for servicerammen

---

---

## Opgaver

---

Refusion af særligt dyre enkeltsager – den centrale refusionsordning

---

## Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

#### Forudsætninger

24 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. juli 2018.

#### Ændrede forudsætninger

23 personer er aktuelt omfattet af refusionsordningen.

#### Afvigelse

Ingen.