



**stevns** kommune

# **Budgetopfølgning 3**

## **Social og Sundhed**

**Pr. 31. august 2020**

# Overblik – Social og Sundhed

BOP 3 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i alt 2020	Afvigelse i alt fordelt på:		
				Over- /under- skud 2020	Afvigelse øvrige drift 2020	Corona- relateret
<b>Social og Sundhed - inkl. Corona- tillægsbevilling</b>	<b>431.010</b>	<b>443.772</b>	<b>12.762</b>	<b>4.462</b>	<b>6.458</b>	<b>1.842</b>
Corona tillægsbevilling KB 10.9.2020	2.504		-2.504			-2.504
<b>Social og Sundhed - inkl. Corona-udgifter</b>	<b>428.506</b>	<b>443.772</b>	<b>15.266</b>	<b>4.462</b>	<b>6.458</b>	<b>4.346</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>242</b>	<b>171</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>
<b>Enkeltudgifter</b>	<b>242</b>	<b>171</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>
Enkeltudgifter, merudgifter	242	171	-71	0	-71	0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>340.128</b>	<b>356.566</b>	<b>16.438</b>	<b>4.462</b>	<b>7.630</b>	<b>4.346</b>
<b>Fællesudgifter</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omprioreringspulje / driftsoptimering integr.	503	503	0	0	0	0
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>23.375</b>	<b>23.510</b>	<b>135</b>	<b>177</b>	<b>-412</b>	<b>370</b>
Kommunal genoptræning	11.667	11.530	-137	122	-90	-169
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.057	1.960	-97	-169	0	72
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	573	325	-248	0	-248	0
Befordringsgodtgørelse	451	670	219	0	-51	270
Tandplejen	8.307	8.728	421	224	0	197
Tværgående sundhedsudgifter	320	297	-23	0	-23	0
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>96.900</b>	<b>98.765</b>	<b>1.865</b>	<b>5</b>	<b>1.602</b>	<b>258</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	830	1.357	527	0	527	0
Behandling af alkoholmisbrugere	1.642	1.793	151	0	151	0
Behandling af stofmisbrugere	1.976	3.034	1.058	0	1.058	0
Botilbud, længerevarende ophold	28.317	27.796	-521	0	-521	0
Botilbud, midlertidigt ophold	38.465	37.462	-1.003	0	-1.297	294
Socialpædagogisk støtte	13.541	15.031	1.490	5	1.521	-36
Kontaktperson- og ledsagerordninger	667	767	100	0	100	0
Beskyttet beskæftigelse	3.693	4.079	386	0	386	0
Aktivitets- og samværstilbud	7.769	7.446	-323	0	-323	0
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>11.667</b>	<b>10.976</b>	<b>-691</b>	<b>0</b>	<b>-990</b>	<b>299</b>
Egne Botilbud	11.667	10.976	-691	0	-990	299
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>202.657</b>	<b>218.054</b>	<b>15.397</b>	<b>4.280</b>	<b>7.626</b>	<b>3.491</b>
Integreret døgnpleje	162.715	169.066	6.351	4.830	661	860
Pleje og omsorg	20.869	30.000	9.131	-522	7.002	2.651
Forebyggende indsats	3.776	3.680	-96	-22	147	-221
Hjælpe midler og boligindretning	15.297	15.308	11	-6	-184	201
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>5.026</b>	<b>4.758</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>-72</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	664	664	0	0	0	0
Frivillighedscenter	445	445	0	0	0	0
Plejeorlov, hospice mv.	2.155	1.898	-257	0	-257	0
Bygningsdrift	1.762	1.751	-11	0	61	-72
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>88.136</b>	<b>87.035</b>	<b>-1.101</b>	<b>0</b>	<b>-1.101</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>91.237</b>	<b>90.560</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	91.237	90.560	-677	0	-677	0
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-3.101</b>	<b>-3.525</b>	<b>-424</b>	<b>0</b>	<b>-424</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	-3.101	-3.525	-424	0	-424	0

## Overordnede kommentarer

2020 har været præget af corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Det påvirker i høj grad også denne budgetopfølgning, hvorfor de økonomiske usikkerheder er større end sædvanligt. Situationen påvirker både kommunens drifts- og anlægsudgifter samt finansieringen fra staten til dækning af merudgifterne.

# Overblik – Social og Sundhed

---

Ud over en generel budgetopfølgning indeholder denne budgetopfølgning også en opgørelse over forventede mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning på de forventede corona-udgifter i 2020.

Kommunalbestyrelsen behandlede i september en sag om corona-udgifter i 2020, hvor der blev givet bevillinger til udgifter, som kunne opgøres til og med maj. Der gives i forbindelse med denne opfølgning bevillinger til eventuelle mer- eller mindreudgifter i forhold til de allerede givne bevillinger som følge af corona i 2020. Det er således hensigten, at de berørte områder bliver kompenseret for deres forventede merudgifter til corona for hele 2020.

Der er stadig en del usikkerheder i forhold til at opgøre de økonomiske konsekvenser af corona for hele 2020. Der følges derfor op på de endelige mer-/mindreudgifter i forbindelse med regnskabet for 2020.

## Hovedpunkter i Budgetopfølgning 3

Budgetopfølgning 3 viser et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr., hvoraf der allerede er givet Corona-tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i KB den 10.9.20.

SSU's oprindelige budget 2020 udgjorde 415,571 mio. kr. Dertil er lagt overførte over-/underskud fra Regnskab 2019, samt tilførte uddannelsesmidler.

Efter Budgetprognosen i januar 2020 blev SSU tildelt 5,111 mio. kr. fra ØU's bufferpulje til svært styrbare områder. Pengene blev givet til den integrerede døgnplejes rammeaftale, som i flere år har akkumuleret et underskud, som følge af ikke-opnåede gevinster ved investeringsprojekter. Hertil kommer en tillægsbevilling til samme område på 7,6 mio. kr. i juni måned, idet det efter Bop 2 blev konstateret, at der var tale om en reel underbudgettering som følge af for lav afregningstakst på visiterede timer i forhold til det aktuelle lønniveau hos personalet i døgnplejen samtidig med, at der kunne konstateres en stigning i behovet for ydelser til borgerne.

Det korrigerede budget 2020 udgør herefter 428,506 mio. kr. + yderligere 2,5 mio. kr., som blev givet i september 2020 som følge af SSU's beregnede Corona-relaterede udgifter frem til 10. maj 2020.

De største afvigelser i Budgetopfølgning 3 koncentrerer om tre områder:

Den integrerede døgnpleje – rammeaftalen:

Der er siden juni måneds tillægsbevilling konstateret øget behov for pleje. På plejecentrene drejer det sig om et sammenfald af merudgifter til få særligt plejekrævende borgere samtidig med et øget langtidsfravær, fratrædelsesaftaler m.v. hos personalet.

I hjemmeplejen er der sket en jævn stigning i antallet af visiterede timer hen over året. Her skal det bemærkes, at der i 2020 kun er afsat demografi-budget til ydelser til +80-årige.

Forvaltningen arbejder med fortsat forbedring af den månedlige budgetopfølgning til lederne i døgnplejen, ligesom Essens er i gang med et omfattende arbejde med forslag til optimering af driften.

Mellemkommunal betaling for borgere i pleje- eller ældrebolig:

Der har i flere år været en tendens til, at Stevns Kommune har stigende udgifter til borgere i andre kommuner, og at der omvendt ikke visiteres så mange borgere fra fremmede kommuner til Stevns Kommunes pleje- og ældreboliger. Balancen er gradvist forskubbet, så udgifterne stiger og indtægterne falder, og budgetterne er ikke fulgt med i tilstrækkeligt omfang. For borgere i plejebolig kendes prisen ofte, når borgeren bliver visiteret, mens prisen for en borger i ældrebolig afhænger af borgerens plejebestand, som ikke nødvendigvis er tilstede, når betalingstilsagnet afgives. Tendensen var også kendt ved Bop 2, dog ikke i samme omfang som nu. Forvaltningen arbejder med tiltag til forbedring af økonomistyringen, herunder optimering af takstberegninger på området samt tættere kontakt til visitationen.

Tilbud til voksne med særlige behov:

I Bop 2 var der indregnet en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. vedrørende en vundet ankesag på en borger i midlertidigt botilbud. Det blev dog bemærket, at betalingskommunen på daværende tidspunkt ikke havde accepteret afgørelsen. Efterfølgende har Ankestyrelsen set på sagen igen, og er nu kommet frem til den helt modsatte afgørelse - at den fremmede kommune ikke kan gøres betalingsansvarlig.

Det betyder, at Stevns Kommune ikke kan få refunderet udgifterne på borgeren på 4,8 mio. kr. for perioden 2015 - 2019, og at Stevns Kommune fremadrettet har betalingsforpligtelsen på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

## Overblik – Social og Sundhed

### Sammenhæng med Budget 2021

Nedenstående oversigt viser en sammenligning af Budget 2020, samt Budgetopfølgning 2 og Budgetopfølgning 3 inklusiv Corona-udgifter med det netop vedtagne Budget 2021 i 20-priser. Desuden viser kolonnen yderst til højre Budgetopfølgning 3, som den ville have set ud uden Corona-udgifter.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret Budget 2020	Forventet regnskab v/BOP 2 31.3.2020	Forventet regnskab v/BOP 3 31.8.2020	Budget 2021 20-priser	Forventet regnskab v/BOP 3 31.8.2020
<b>Social og Sundhed - inkl. Corona- tillægsbevilling</b>	<b>431.010</b>	<b>418.980</b>	<b>441.362</b>	<b>443.170</b>	<b>Ex. corona- udgifter</b>
<b>Corona tillægsbevilling KB 10.9.2020</b>	<b>2.504</b>		<b>-2.504</b>		
<b>Social og Sundhed - inkl. Corona-udgifter</b>	<b>428.506</b>	<b>418.980</b>	<b>443.866</b>	<b>443.170</b>	<b>439.426</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>242</b>	<b>181</b>	<b>171</b>	<b>242</b>	<b>171</b>
Enkeltudgifter	242	181	171	242	171
<b>Serviceudgifter</b>	<b>340.128</b>	<b>332.026</b>	<b>356.660</b>	<b>357.389</b>	<b>352.220</b>
Fællesudgifter	503	503	503	503	503
Sundhedsudgifter	23.375	23.480	23.510	24.550	23.140
Tilbud til voksne med særlige behov	96.900	92.734	99.141	97.287	98.507
Takstfinansierede institutioner	11.667	10.842	10.976	11.891	10.677
Ældre og handicappede	202.657	199.696	217.772	218.608	214.563
Tværgående målgrupper	5.026	4.771	4.758	4.550	4.830
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>88.136</b>	<b>86.773</b>	<b>87.035</b>	<b>85.539</b>	<b>87.035</b>
Sundhedsudgifter	91.237	90.505	90.560	91.237	90.560
Tilbud til voksne	-3.101	-3.732	-3.525	-5.698	-3.525

Umiddelbart efter Budgetopfølgning 3 udvælges de budgetområder, som skal indgå i den første Budgetprognose for 2021. Budgetprognosen forelægges for udvalget i januar 2021.

# Enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

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

---

---

## Forudsætninger / ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

#### Forudsætninger

Enkeltydelser til merudgifter jfr. Servicelovens §100:

20 bevillinger x 12.000 kr. årligt.

#### Ændrede forudsætninger

17 bevillinger x 12.000 kr. årligt.

#### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 71.000 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 af borgere på Rehabiliteringscenter 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:

900 genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse

140 vedligeholdelses-planer

Desuden tilbydes forebyggende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofteled. Træningen udføres efter GLA:D-metoden. Der udføres ca. 110 af disse forløb årligt.

Der er ikke ventetid på genoptræning.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2020 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2019 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.19.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

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

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

#### Ændrede forudsætninger

Den kommunale genoptræning var nedlukket i foråret, men er genåbnet for individuel genoptræning. Der har ikke kunnet konstateres mindreudgifter som følge af nedlukningen, bortset fra transport af borgere. Budgettet forventes overholdt, bortset fra en manglende indtægt, idet man ikke længere modtager fysio- og ergoterapi studerende.

Den ambulante specialiserede genoptræning, som foregår på sygehusene, har ligeledes ligget stille. Det forventes dog ikke at få den store økonomiske betydning, idet afregningssystemet på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er fastfrosset på 2018-niveau, indtil man får skabt et nyt afregningssystem.

Den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var også nedlukket. Betalingen foregår til regionen, og det må forventes, at der kommer en mindreudgift på området. En eventuel yderligere nedlukning i årets sidste måneder er ikke indregnet.

#### Afvigelse

Der forventes et underskud på 122.000 kr. på Den kommunale genoptrænings rammeaftale.

Der forventes en mindreudgift på 90.000 kr. på øvrig drift.

Der forventes en mindreudgift på 169.000 kr. som følge af Corona-nedlukning.

# Sundhedsudgifter

---

## Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

### Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 1,6 mio. kr.

### Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2020 ->

Behandling af børn og unge med overvægt

ABC for mental sundhed

Alkohol- og tobaksforebyggelse

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft

Rådgivningstilbud på Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Diverse kampagner

Tværorganisatorisk samarbejde (F.eks. Stevns Fyr, Kløverstier m.v.)

Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)

Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger

Udarbejdelse / opfølgning på sundhedspolitik

### Ændrede forudsætninger

Der har været droppet ned på de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser under Corona-perioden, idet personalet har været anvendt til andre formål – herunder håndtering af værnemidler, testning m.v.

### Afvigelse

Der forventes et overskud på lønsum på 169.000 kr.

Der forventes en merudgift på 72.000 kr. som følge af Corona-relaterede udgifter.

## Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

### Forudsætninger

Sundheds- og Ældreministeriet har 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 ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau.

### Ændrede forudsætninger

Der indregnes et forventet regnskab svarende til Regnskab 2019, hvor afregningsformen var den samme.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 248.000 kr.

## Delpolitikområde: Befordring

### Forudsætninger

Kørsel til læge og speciallæge.

Budget 2020 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2019 ved bop 2, pr. 31. marts 2019.

### Ændrede forudsætninger

Kørsel til læge og speciallæge var begrænset i foråret. Der er imidlertid indgået aftale mellem Staten, Regionen og trafikselskaberne om, at selskaberne skal have betaling svarende til det budget, der er lagt for hver enkelt kommune. Stevns kommune får dermed ikke en direkte økonomisk effekt af den reducerede kørsel.

### Afvigelse

Der forventes en merudgift på netto 219.000 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, så 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. Der er indgået ny aftale, som træder i kraft 1.5.2020.

Der behandles årligt i gennemsnit ca. 80 børn.

#### Omsorgstandpleje:

Ca. 62 borgere modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik.

Der er desuden indgået aftale med privat leverandør om omsorgstandpleje til 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

Generelt er tandplejens rammeaftale under pres. Fremskrivningen af budgettet er ikke fulgt med pris- og lønudviklingen, ligesom budgettet til inventar og reparationer af udstyr blev reduceret for år tilbage. Der er afsat anlægsmidler i 2021 til udskiftning af nedslidt udstyr, hvilket umiddelbart forventes at tage noget af presset af fra næste år.

Tandplejen var nedlukket i foråret, men er genåbnet. Der er indgået personalemæssige aftaler om afvikling af de udskudte behandlinger fra foråret, hvilket udbetales som merarbejde. Desuden er der ekstra udgifter til rengøring og værnemidler på grund af Corona.

### Afvigelse

Der forventes et underskud på tandplejens rammeaftale og lønsumsstyring på 224.000 kr.

Der forventes en merudgift på 197.000 kr. som følge af Corona-relaterede udgifter

## 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.

Betaling til Fysioterapifonden.

Betaling for klagesager i Patientklagenævnet.

### Ændrede forudsætninger

Der er indgået aftale om fast tilknyttet læge på alle kommunens plejecentre, men først i løbet af 2020.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 23.000 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

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år:

Kvindekrisecentre: 3 helårspersoner, svarende til 1.095 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.004 kr.  
Herberg og forsorgshjem: 1,5 helårspersoner, svarende til 548 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 912 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Kvindekrisecenter: 2,5 helårspersoner.

Herberg og forsorgshjem: 3,1 helårspersoner

Fra 1.7.20 har kvinder krav på 10 timers psykologhjælp under ophold på kvindekrisecentre.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 527.000 kr.

### Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

#### Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,6 helårspads.

Udgiften er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

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 Lænken i Køge. Betales efter takst.

#### Ændrede forudsætninger

Der forventes 0,3 helårsperson i døgnbehandling.

Faxe-aftalen afregnes efter fast pris, og udgiften har derfor ikke været påvirket af Corona-nedlukningen.

Der er stigende søgning til ambulans alkoholbehandling hos Lænken, Blå Kors m.fl. som afregnes efter takst.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 151.000 kr.

### Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

#### Forudsætninger

0,6 helårspersoner i døgnbehandling.

Udgiften er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

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 3 personer i døgnbehandling, svarende til 1,83 helårspersoner.

Der forventes 33 personer, svarende til 26 helårspersoner i ambulans behandling og udlevering af stoffer.

#### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 1.058.000 kr.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

### Forudsætninger

Individbaseret budget til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 798.000 kr.

### Ændrede forudsætninger

Individbaseret udgift til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 786.000 kr. pr. helårsperson.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 521.000 kr.

## Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

### Forudsætninger

Individbaseret budget til 49,25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 729.000 kr.

- heraf 1 helårsperson 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.

Særlige psykiatriske pladser:

Objektiv finansiering + Døgnophold: 1 helårsperson

### Ændrede forudsætninger

Individbaseret udgift til 46,7 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 794.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Særlige psykiatriske pladser: 1 helårsperson i døgnophold:

Ved Bop 2 blev det oplyst, at Stevns Kommune har vundet en ankesag, som går tilbage til perioden 2015 – 2019, og der blev indregnet en indtægt på baggrund heraf på 4,8 mio. kr.

Betalingskommunen accepterede ikke kravet, og bad Ankestyrelsen om at se på sagen igen. Efter revurdering har Ankestyrelsen nu afgjort, at den fremmede kommune alligevel ikke kan gøres betalingsansvarlig. Stevns Kommune modtager således *ikke* den forventede indtægt på 4,8 mio. kr. og ydermere skal den fremtidige udgift på borgeren afholdes af Stevns Kommune.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 1.003.000 kr.

Afvigelsen består af almindelig, individbaseret mindreudgift på 1.297.000 kr. samt en Corona-merudgift på 294.000 kr. som følge af ekstra ophold på Kildebo i Faxe. Det drejer sig om borgere, som ikke kunne hjemtages til RCS, da kapaciteten i en periode skulle reserveres til potentielle udskrivninger fra sygehusene som følge af Corona-belastning.

## Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

### Forudsætninger

#### Socialpædagogisk støtte og Mødestedet

Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 90-95 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Mødestedet, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 10,0 fuldtidsstillinger.

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

Fra 2020 er der ansat en fuldtids psykiatrikoordinator, og den faglige ledelse på området er styrket.

Andet: Individbaseret budget til 28 helårspersoner.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

Marjatta: "Hvile i sig selv". Stevns Kommune er kun handlekommune. Det betyder, at regningen sendes videre til de respektive betalingskommuner.

## **Ændrede forudsætninger**

Kørsel til Værestedet har været reduceret i nedlukningsperioden, hvilket har medført en Corona-relateret mindreudgift.

Individbaseret budget til 32 helårspersoner fordelt på:

Støtte til 15 helårspersoner i botilbudslignende tilbud og støtte i eget hjem til 17 helårspersoner.

## **Afvigelse**

Der forventes en merudgift på 1.490.000 kr.

Afvigelsen består af individbaseret merudgift på 1.521.000 kr. samt en Corona-relateret mindreudgift på 36.000 kr.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## 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

Kontaktperson for døvblinde:  
2 personer

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:  
24 bevillinger af op til 15 timer pr. måned

### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 100.000 kr.

## Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

### Forudsætninger

Individbaseret budget til 25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 144.000 kr.

### Ændrede forudsætninger

Individbaseret udgift til 28 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 146.000 kr.

### Afvigelse

Der forventes en merudgift på 386.000 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 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 190.000 kr.

### Ændrede forudsætninger

Individbaseret udgift til 38 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 196.000 kr.

### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 323.000 kr.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## **Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning**

### **Forudsætninger**

20 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. maj 2019.

### **Ændrede forudsætninger**

24 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – heraf 5 personer med midlertidigt ophold på Kildebo.

### **Afvigelse**

Der forventes en merindtægt på 424.000 kr.

# Takstfinansierede institutioner

---

## Opgaver

---

Egne botilbud. Botilbud og Psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset.

---

## Forudsætninger / ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Egne botilbud

#### Forudsætninger

##### Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

20 fuldtidspladser, svarende til en belægningsprocent på 71%

3 helårspladser i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner: 2,7 mio. kr.

Personale	30 pleje / pædagogisk personale x 28 timer/uge 1 sygeplejerske 2 medarbejdere til vaskeri / rengøring 8% af lønsummen afsættes til ekstern vikar 1 administrativ (projektmedarbejder) 60% ledelse
Øvrige udgifter	Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Aktiviteter for borgere: 5.000 kr. pr. borger pr. år Leasing af 1 bil Supervision Socialtilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed Fast tilknyttet læge Leje af boliger til aflastning / udskrivning fra sygehus El og varme afregnes med boligselskabet efter fordelingsnøgle Indvendig vedligeholdelse afregnes med boligselskabet Rengøring afregnes med Madservice' rengøringsteam  Indkøb til beboernes servicepakke Egenbetaling for beboernes servicepakke

##### Birkehuset:

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

#### **Ændrede forudsætninger**

##### Brohøj:

Der bor i øjeblikket 17 borgere, svarende til 15,5 helårspladser.

7 borgere, svarende til 6 helårspladser, betales af andre kommuner.

Der har været ekstra lønudgifter som følge af Corona. Dels hos isolerede borgere og dels til afløsere for hjemsendt personale.

#### **Afvigelse**

Der forventes en samlet mindreudgift på 671.000 kr. som består af en merindtægt ved salg af pladser til andre kommuner på 990.000 kr. og en merudgift på 299.000 kr. som følge af Corona-relaterede udgifter.

# Ældre og handicappede

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger / ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Integreret pleje

#### Forudsætninger

<u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
Visiterede timer dag/aften på plejecentrene:	146.640
Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage	
Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene:	3.120
Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satellitkøkkener:	16.809

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt og 3 sygeplejestillinger, beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften.

Kapacitet: 144 plejeboliger.  
Belægningsgrad: 90%  
Det betyder, at gennemsnitligt 6 - 8 plejeboliger står ledige under klargøring.

Korttidspladser: 18  
Akut-plads: 1

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker bolig i et specifikt område.

<u>Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
<b>Budgetforudsætningerne er tilpasset efter tillægsbevillingen 24.6.20:</b>	
Visiterede timer dag (65%) /aften (35%) i borgerens eget hjem:	80.988
Overdragne sundhedslovsydelselser (90% i dagtimerne):	36.072
Privat leverandør	17.500

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

Natberedskab: 7.280

Aften- og nattevagten er det tidsrum i døgnet med færrest medarbejdere på arbejde. I takt med, at borgerne har et tiltagende pleje- og behandlingsbehov, er der yderligere behov for hjælp hen over alle døgnets timer. Aften- og natnormeringen for borgere i egen bolig er derfor i lighed med de foregående år øget med 2 faste nattevagtstillinger og 4 faste aftenvagtstillinger. Opnormeringen er finansieret af eksterne puljemidler "Bedre Bemanding".

Budget 2020 er øget med 6.135 timer i forhold til forventet regnskab 2019, på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige.  
38,4% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 180,44 timers hjælp pr. år, svarende til 3,47 timer pr. uge.

Sygepleje:  
Fast beredskab

Løndelen af Den integrerede døgnpleje er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

# Ældre og handicappede

---

## Ændrede forudsætninger

<u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
<u>Visiterede timer</u> dag/aften på plejecentrene:	146.640
Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage	
Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene:	3.120
Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satellitkøkkener:	18.824

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt og 3 sygeplejestillinger, beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften.

Kapacitet: 143 plejeboliger og 1 sygeplejeklinik.  
Belægningsgrad: 98,3%

Korttidspladser: 18  
Akut-plads: 1

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker bolig i et specifikt område, eller har specifikke behov, og derved ikke kan rummes på et alment somatisk plejecenter.

<u>Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
Visiterede timer dag (65%) /aften (35%) i borgerens eget hjem:	87.982
Overdragne sundhedslovsydelser (57% i dagtimer / 43% i aftentimer):	35.239
Privat leverandør	17.690
Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%	
Natberedskab:	7.280

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af personaleforbrug pr. 31.10.2020 – øvrige ressourcer er pr. 30.09.2020.

Den integrerede døgnpleje udviser et forventet merforbrug på i alt 5,2 mio. kr. Heraf udgør Corona-relaterede udgifter 0,7 mio. kr. Netto udgør afvigelsen 4,5 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på:

- Plejecentre: 2,4 mio. kr.
- Udekørende: 2,1 mio. kr.

De gennemsnitlige indlæggelser pr. måned er steget med 10% i 2020. I perioden marts - maj ses dog et fald i antal indlagte borgere, hvilket formentligt skyldes hospitalernes nedlukning i forbindelse med COVID19 pandemien. Desuden ses der et fald i antal indlæggelsesdage for såvel den enkelte borger som for indlæggelser generelt, hvilket afspejler at borgerne bliver udskrevet tidligere end i 2019, og derved kan have øget behov for aflastning eller personlighedshjælp/pleje i eget hjem/plejecenter. Ovenstående forhold kan være medvirkende årsag til den udvikling der ses i visitering af Servicelovsydelser (SEL) og Sundhedslovsydelser (SUL).

Merudgifter forbundet til COVID19 er særskilt opgjort, og registreres fortsat så det senere er muligt at beregne eller skønne, hvor store merudgifterne har været. Der er Corona-relaterede lønudgifter i alle enheder.

### Udekørende:

Som følge af ændrede behov hos borgerne ses en stigning i visitering af både SEL og SUL ydelser sammenlignet med 2019 og oprindeligt budget 2020, hvorfor der i udekørende har været behov for yderligere personale til bemanding af de enkelte køreruter hele døgnet.



# Ældre og handicappede

---

Den estimerede stigning i SUL-ydelserne i maj 2020 medførte en tilførsel af 5,4 mio. kr., hvoraf der i nuværende estimat kan tilbageføres 0,4 mio. kr.

I forbindelse med gennemgangen i maj/juni er timepriserne tilpasset aktuelt lønniveau. Det oprindelige budget 2020 var beregnet på for lave gennemsnitslønninger, og det har medført, at puljen med timer til SEL-ydelser måtte omregnes med de aktuelle lønninger, hvilket har medført at budgetforudsætningerne nu udgør ca. 81.000 timer i stedet for ca. 88.000 timer.

Hertil kommer yderligere stigning i visiterede SEL-ydelser hen over sommeren.

Som beskrevet ovenfor, ses der et yderligere øget behov for hjemmepleje til hjemmeboende borgere, som egentlig svarer til yderligere 3,3 kr. mio. kr. BOP3 udviser imidlertid kun et aktuelt forventet merforbrug på netto 2,1 mio. kr.

Udegrupperne har haft en del personale som har været fraværende som følge af langtidssygemeldinger, orlov, fratrædelsesaftaler mv., hvilket har haft økonomiske konsekvenser på området, idet borgene skal have hjælp uanset tilstedeværende ressourcer.

Den nuværende organisering af hjemmeplejen søges optimeret via en omstrukturering, hvilket dog tidligst vil kunne iværksættes medio 2021. Ét af de nuværende distrikter har base på Strøbyhjemmet og i forbindelse med salg af dette, skal der findes en anden lokation, som kan understøtte mindst mulig vejtid (mere tid hos borgeren), og dermed en optimering af BTP.

## Plejecentre:

På Plejecentrene ses flere "tunge borgere" som har behov for 1-1 bemanding. I øjeblikket er der fire plejecentre med hver én borger som kræver ekstrabemanding 13-16 timer i døgnet. To af disse har haft behov for 24 timers bemanding 1-1 i kortere eller længere perioder, én enkelt siden foråret. Der har derfor siden august været behov for yderligere personale til disse borgere med gennemsnitligt 58 timer i døgnet, hvilket svarer til 21.170 timer på årsbasis eller 16,3 fuldtidsstillinger, beregnet efter ressourcetildelingsmodellen.

På plejecentrene har der desuden været en del personale, som har været fraværende som følge af langtidssygemeldinger, orlov, fratrædelsesaftaler m.v., hvilket har haft økonomiske konsekvenser på området, idet beboerne jo skal have den pleje og omsorg, de har brug for, uanset personalesituationen.

## Privat leverandør:

Der forventes en lille stigning i antallet af borgere, som vælger privat leverandør. Stigningen i visiterede timer kan dog ikke i sig selv forklare den forventede merudgift på 1,5 mio. kr. til Privat leverandør. Der er også her tale om, at det oprindelige Budget 2020 er beregnet på en for lav afregningstakst.

## **Afvigelse**

Der forventes et underskud på den integrerede døgnplejes rammeaftale på 4.830.000 kr.

Der forventes merudgifter på 661.000 kr. vedrørende øvrig drift (primært SOSU-elever).

Der forventes en Corona-relateret merudgift på 860.000 kr.

# Ældre og handicappede

---

## Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

### Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94: 37,0 timer pr. uge  
Servicelovens § 95: 454,8 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 302,5 timer pr. uge

Statsrefusion, særligt dyre sager: 3 personer under 67 år

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. 20 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 32 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 2020 svarer til forventet Regnskab 2019.

### Fællesudgifter

Døgnplejens fællesudgifter til driftsnær administration og projekter, it, medicin og plejeartikler, tjenestebiler, tjenestedragter m.v.

### 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.

Åbne kantiner: Personale: 72 timer – på hverdage

### Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

# Ældre og handicappede

---

## Ændrede forudsætninger

### Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til

Serviceovens § 94:	73,0 timer pr. uge
Serviceovens § 95:	337,0 timer pr. uge

### Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Serviceovens § 96:

330,4 timer pr. uge

### Statsrefusion, særligt dyre sager:

4 personer under 67 år

### Dagcenter på Strøbyhjemmet:

Der er fortsat udgifter forbundet med drift af bygningen. Disse er ikke budgetlagt i 2020.

### Mellemkommunal betaling:

Pr. oktober 2020 betaler Stevns kommune for 22 borgere i andre kommuner, og har 29 borgere fra anden kommune boende i ældre- /plejeboliger.

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.

### Fællesudgifter

Der forventes øgede udgifter til mobilabonnementer, support af omsorgssystemet CURA, tjenestebiler, samt vask af uniformer. Den helt store merudgift ligger på indkøb af værnemidler. Der er indkøbt for ca. 1,6 mio. kr. inden vi begyndte at modtage værnemidler fra det fælleskommunale KVIK. Kommunen har dog efterfølgende fået refunderet ca. 1,2 mio. kr. fra den fælles ordning. Disse penge er lagt i kassen, idet indkøb af værnemidler i vidt omfang blev dækket af den Corona-tillægsbevilling, som KB gav i september.

### Madservice:

Der forventes en produktion på 160.000 kostenheder i 2020. Den forventede produktionspris pr. enhed er beregnet til 76,06 kr.

Budget 2020 er tilført midler svarende til Værdighedsmidlerne fra 2019 til videreførelse af "Spisekomsammen" og "Mad og ernæring". Begge tiltag har været midlertidigt nedlukket på grund af forsamlingsforbuddet i foråret. Til gengæld er kommunes fysiske mødevirksomhed reduceret til et minimum, og det samme gælder indtægterne fra skolemad, hvorimod de faste udgifter til produktionen fortsat skal betales.

Den del af Madservice, som varetager rengøringsfunktioner, har haft øget aktivitet, idet der er foretaget ekstra weekendrengøring og daglig ekstra desinfektion på plejecentrene. Disse udgifter er registreret som Corona-relaterede udgifter.

### **Afvigelse**

Der forventes et underskud på Madservice' rammeaftale på 90.000 kr.

Der forventes et overskud på Sundhed og Omsorgs lønsum på 612.000 kr.

Der forventes en merudgift på 7.002.000 kr. på øvrig drift, hvoraf ca. 5,6 mio. kr. vedrører mellemkommunal betaling.

Der forventes en merudgift på 2.651.000 kr. vedrørende Corona-relaterede udgifter.

# 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. Der tilbydes som udgangspunkt kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg. Dermed sikres bedre ressourceudnyttelse, idet tværfagligheden mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper.

Personalenormering: 1 stilling

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

Tilskud til:  
Dagcenterkørsel  
Omsorgsarbejde  
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 dagcenteraktiviteter i Hotherhaven.

Der er åbent alle hverdage.

### Ændrede forudsætninger

Alle aktiviteter har stort set været lukket ned siden midten af marts, hvilket medfører forventede mindredgifter til blandt andet kørsel til dagcentre og omsorgsarrangementer.

### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 96.000 kr.

# Ældre og handicappede

---

## Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

### Forudsætninger

Budgetforslag 2020 er baseret på forventet regnskab 2019 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

### Ændrede forudsætninger

Der er indkøbt 10 plejesenge, sengeborde m.v. til indretning af ekstra kapacitet, hvis det skulle blive nødvendigt at hjemtage patienter fra sygehuse, hvor kapaciteten skal bruges til COVID-19 patienter.

Øvrige udgifter forventes at kunne afholdes inden for budgettet.

### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 184.000 kr. på almindelig drift.

Der forventes en merudgift på 201.000 kr. til indkøb af ekstra plejesenge til Corona-beredskab.

# 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. Samarbejdsaftalen udløber 1. april 2022.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Frivillighedscenter

#### Forudsætninger

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

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

#### Forudsætninger

##### Plejeorlov til pasning af døende:

Budget 2020 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

##### Hospice:

Sundheds- og Ældreministeriet har 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 ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau.

##### Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

##### Plejeorlov til pasning af nærtstående:

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug / aktuelle bevillinger pr. 31. august 2020.

##### Hospice:

Ingen ændringer.

##### Begravelseshjælp:

230 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.500 kr.

#### Afvigelse

Der forventes en mindredgift på 257.000 kr.

# Tværgående målgrupper

---

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

### **Forudsætninger**

Budget 2020 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

### **Ændrede forudsætninger**

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af bogførte udgifter pr. 31. august 2020. Der forventes merudgifter til indvendig vedligeholdelse, renovation m.v.

Der er omfordelt rengøring til andre områder under Corona-nedlukningen i foråret.

### **Afvigelse**

Der forventes en merudgift på 61.000 kr. til drift af SFC.

Der forventes en Corona-relateret mindreudgift på 72.000 kr. vedr. rengøring i nedlukningsperioden.

# Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

---

## Forudsætninger / ændrede forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

#### Forudsætninger

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 og 2020, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering fastfryses svarende til de enkelte kommuners budget.

#### Ændrede forudsætninger

Regnskab 2019 viste, at en del af afregningerne kan vedrøre efterreguleringer vedrørende tidligere år. Disse udgifter afregnes uden for SSU's budgetområde, og fremstår derfor som mindreudgift her, og medtages i stedet i den samlede budgetopfølgning under "Finansiering".

#### Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på 677.000 kr. på SSU's budgetområde.



# Lønsumsstyring og rammeaftaler med overførselsadgang

---

## Lønsumsstyring

Lønsumsstyring betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivning, aftaler og overenskomster overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

## Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivning og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På SSU's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Sundhedsudgifter:

- Den kommunale genoptræning
- Den kommunale tandpleje

Ældre og handicappede:

- Den integrerede døgnpleje – men kun den del, der vedrører direkte løn til udførende personale
- Madservice

## Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.