



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2020

Social og Sundhed

September 2019

Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Basis-budget 2020	Budget-forslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Social og Sundhed	400.884	394.421	397.876	401.099	404.893	410.445	414.795
Overførselsudgifter	179	239	239	239	239	239	239
Enkeltydelser	179	239	239	239	239	239	239
Enkeltydelser, merudgifter	179	239	239	239	239	239	239
Serviceudgifter	310.898	308.360	311.815	314.848	318.642	324.194	328.544
Sundhedsudgifter	24.276	24.478	24.481	24.434	24.434	24.434	24.434
Kommunal genoptræning	10.993	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.645	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	627	559	559	559	559	559	559
Befordringsgodtgørelse	406	469	469	442	442	442	442
Tandplejen	8.395	8.166	8.169	8.169	8.169	8.169	8.169
Tværgående sundhedsudgifter	210	336	336	316	316	316	316
Tilbud til voksne med særlige behov	89.447	96.301	96.501	94.782	94.782	94.782	94.782
Botilbud, personer m. særlige problemer	1.705	873	873	800	800	800	800
Behandling af alkoholmisbrugere	1.401	1.605	1.605	1.596	1.596	1.596	1.596
Behandling af stofmisbrugere	2.909	1.752	1.752	1.937	1.937	1.937	1.937
Botilbud, længerevarende ophold	29.170	27.312	27.512	29.330	29.330	29.330	29.330
Botilbud, midlertidigt ophold	29.791	38.432	38.432	35.907	35.907	35.907	35.907
Socialpædagogisk støtte	13.517	14.272	14.272	13.375	13.375	13.375	13.375
Kontaktperson- og ledsagerordninger	595	629	629	650	650	650	650
Beskyttet beskæftigelse	3.044	3.513	3.513	3.606	3.606	3.606	3.606
Aktivitets- og samværstilbud	7.315	7.913	7.913	7.581	7.581	7.581	7.581
Takstfinansierede institutioner	12.677	8.841	8.841	10.955	12.578	14.761	16.417
Psykiatri- og Botilbud Brohøj	10.818	8.427	8.427	10.620	12.243	14.426	16.082
Birkehuset	1.859	414	414	335	335	335	335
Ældre og handicappede	179.537	173.496	176.709	179.435	181.606	184.975	187.670
Integreret døgnpleje	136.907	137.798	140.721	141.036	143.207	146.576	149.271
Pleje og omsorg	21.953	17.598	17.638	19.658	19.658	19.658	19.658
Forebyggende indsats	3.969	3.209	3.209	3.554	3.554	3.554	3.554
Hjælpe midler og boligindretning	16.708	14.891	15.141	15.187	15.187	15.187	15.187
Tværgående målgrupper	4.961	5.244	5.283	5.242	5.242	5.242	5.241
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	789	682	682	682	682	682	681
Frivillighedscenter	423	436	436	436	436	436	436
Plejeorlov, hospice mv.	1.923	2.104	2.104	2.083	2.083	2.083	2.083
Bygningsdrift	1.826	2.022	2.061	2.041	2.041	2.041	2.041
Serviceudgifter udenfor servicerammen	89.807	85.822	85.822	86.012	86.012	86.012	86.012
Sundhedsudgifter	93.339	89.072	89.072	89.072	89.072	89.072	89.072
Kommunal medfinansiering af sund.udg.	93.339	89.072	89.072	89.072	89.072	89.072	89.072
Tilbud til voksne	-3.532	-3.250	-3.250	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Central refusionsordning	-3.532	-3.250	-3.250	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Enkeltydelser

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger for basisbudgettet

Basisbudget 2020 svarer til forventet regnskab 2018 ved bop 2, pr. 31. maj 2018.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Budgetforslag 2020 svarer til forventet regnskab 2019 ved bop 2, pr. 31. marts 2019.

Afvigelse – nr. 2000

Ingen.

Sundhedsudgifter

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

Henvisning 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 – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2019 ->:

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

Sundhedsudgifter

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger for basisbudgettet

135 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl)

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2100

Mindreudgift på 27.000 kr.

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

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

Sundhedsudgifter

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse – nr. 2101

Mindreudgift på 20.000 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, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år:

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

Afvigelse – nr. 2120

Mindreudgift på 73.000 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år:

Døgnbehandling: 0,6 helårsplads
Ambulant anonym behandling foregår uændret.

Afvigelse – nr. 2121

Mindreudgift på 9.000 kr.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger for basisbudgettet

0,5 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 – Budgetforslag 2020, version 1

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år:

Døgnbehandling: 0,6 helårsplads
Ambulant anonym behandling foregår uændret.

Afvigelse – nr. 2122

Merudgift på 185.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Særlige psykiatriske pladser:

Objektiv finansiering + Døgnophold: 1 helårsperson

Afvigelse – nr. 2123 og 2124

Merudgift på 1.818.000 kr.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

Individbaseret budget til 50 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 860.000 kr.

- heraf 2 helårspersoner med 100% statsrefusion.

Boligerne i Vestergade:

Stevens 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 – Budgetforslag 2020, version 1

Individbaseret budget til 51,25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 717.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Afvigelse – nr. 2125

Mindreudgift på 1.506.000 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 3

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

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Afvigelse – nr. 2125.a

Mindreudgift på yderligere 1.019.000 kr.

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger for basisbudgettet

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet

Det socialpædagogiske støtteam 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 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".

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Andet: Individbaseret budget til 24 helårspersoner.

Afvigelse – nr. 2126

Mindreudgift på 897.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse – nr. 2127

Merudgift på 21.000 kr.

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2128

Merudgift på 93.000 kr.

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Individbaseret budget til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 190.000 kr.

Afvigelse – nr. 2129

Mindreudgift på 332.000 kr.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2.130

Mindreindtægt på 190.000 kr.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud. Psykiatricenter Brohøj og Birkehuset.

Forudsætninger

Forudsætninger for basisbudgettet

Psykiatricenter Brohøj:

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/afastning, samt Alkoholdemens.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Psykiatricenter og Botilbud Brohøj:

20 fuldtidspladser, svarende til en belægningsprocent på 71%

3 helårspladser i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner.

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)
	½ ledelse

Afvigelse – nr. 2140

Merudgift på 2.193.000 kr. i 2020 stigende i overslagsårene indtil fuld belægning (28 pladser).

Forudsætninger for basisbudgettet

Birkehuset:

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Ældre og handicappede

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Integreret pleje

Forudsætninger for basisbudgettet

<u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
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 satellitkøkkener:	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.

<u>Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:</u>	<u>Timer/år</u>
Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem:	85.500
Delegerede sundhedslovsydelser	25.500
Privat leverandør	17.500

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.

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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.

Der vil efterfølgende blive foretaget en gen-beregning af den timepris, som ligger til grund for budget-tildelingen til plejecentrene og den udekørende hjemmepleje. Den budgetmæssige effekt af gen-beregningen forelægges SSU på august-mødet.

Ældre og handicappede

Afvigelse – nr. 2250

Merudgift på 1.187.000 kr. i 2020 stigende i overslagsårene, jfr. befolkningsprognose 2020's demografiske udvikling.

Afvigelse – nr. 2155

Mindreudgift på 872.000 kr. på grund af ophør af 2 midlertidige stillinger (teknisk ændring).

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger for basisbudgettet

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94:	97,0 timer pr. uge
Servicelovens § 95:	444,8 timer pr. uge

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

Statsrefusion, særligt dyre sager:	5 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. 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.

<u>Madservice, kernekunder:</u>	Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 130.000 enheder.
---------------------------------	---

<u>Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:</u>	Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 16.000 enheder.
--	--

<u>Åben kantine, Hotherhaven:</u>	Personale: 72 timer – på hverdage
-----------------------------------	-----------------------------------

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Ældre og handicappede

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

Statsrefusion, særligt dyre sager: 3 personer under 67 år

MELLEMKOMMUNAL BETALING er vurderet på baggrund af budgetprognose 2019, i december 2018.

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

Afvigelse – nr. 2150 og 2151

Merudgift på 2.020.000 kr.

Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forudsætninger for basisbudgettet

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 dagcenteraktiviteter i Hotherhaven.

Der er åbent alle hverdage.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2152

Merudgift på 345.000 kr.

Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2153

Merudgift på 325.000 kr.

Afvigelse – nr. 2154

Mindreudgift på 279.000 kr. på grund af ophør af ½ midlertidig stilling (teknisk ændring).

Tværgående målgrupper

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger for basisbudgettet

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – Budgetforslag 2020, version 1

Plejeorlov til pasning af døende:

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

Hospice:

Ingen ændringer

Begravelseshjælp:

Ingen ændringer

Afvigelse – nr. 2170

Mindreudgift på 21.000 kr.

Tværgående målgrupper

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger for basisbudgettet

Rammebudget på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2020, version 1

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

Afvigelse – nr. 2180

Mindreudgift på 20.000 kr.

Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

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 – Budgetforslag 2020, version 1

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.

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.

Basisbudgettet fastholdes, idet resultatet af analysen og den kommende økonomaftale afventes.

Afvigelse

Ingen. Området revurderes til version 2.

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.