



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Social og Sundhed

August 2020

Overblik – Social og Sundhed

Budgetforslag 2021, version 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regn- skab 2019	Oprinde- ligt budget 2020	Basis- budget 2021	Budget- forslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Social og Sundhed	402.616	415.571	426.914	448.206	461.312	468.237	471.126
Overførselsudgifter	194	242	242	242	242	242	242
Enkeltydelse	194	242	242	242	242	242	242
Enkeltydelse, merudgifter	194	242	242	242	242	242	242
Serviceudgifter	320.607	327.193	338.536	359.828	372.934	379.859	382.748
Fællesudgifter	0	503	503	503	503	0	0
Omprioreringspulje / driftsoptimering integr.	0	503	503	503	503	0	0
Sundhedsudgifter	22.933	24.483	23.858	23.413	23.309	23.213	23.213
Kommunal genoptræning	10.478	11.907	11.907	11.510	11.510	11.510	11.510
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.810	2.682	2.057	2.257	2.153	2.057	2.057
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	317	573	573	325	325	325	325
Befordringsgodtgørelse	400	451	451	451	451	451	451
Tandplejen	8.710	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Tværgående sundhedsudgifter	218	320	320	320	320	320	320
Tilbud til voksne med særlige behov	93.224	96.935	97.448	97.204	97.204	97.204	97.204
Botilbud, personer med særlige problemer	864	830	830	846	846	846	846
Behandling af alkoholmisbrugere	1.708	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
Behandling af stofmisbrugere	3.585	1.976	1.976	2.804	2.804	2.804	2.804
Botilbud, længerevarende ophold	29.530	28.317	28.317	27.043	27.043	27.043	27.043
Botilbud, midlertidigt ophold	33.600	38.465	38.465	36.584	36.584	36.584	36.584
Socialpædagogisk støtte	12.369	13.576	14.089	14.915	14.915	14.915	14.915
Kontaktperson- og ledsagerordninger	739	667	667	827	827	827	827
Beskyttet beskæftigelse	3.525	3.693	3.693	4.405	4.405	4.405	4.405
Aktivitets- og samværstilbud	7.304	7.769	7.769	8.138	8.138	8.138	8.138
Takstfinansierede institutioner	12.223	11.632	12.784	13.373	15.818	19.771	19.771
Botilbud og psykiatricenter Brohøj	11.053	11.284	12.419	13.095	15.540	19.493	19.493
Birkehuset	1.170	348	365	278	278	278	278
Ældre og handicappede	187.462	188.571	198.917	220.785	231.550	235.121	238.010
Integreret døgnpleje	149.278	148.986	159.483	176.249	187.046	190.617	193.506
Pleje og omsorg	19.168	20.518	20.367	24.377	24.345	24.345	24.345
Forebyggende indsats	3.483	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
Hjælpe midler og boligindretning	15.533	15.291	15.291	16.383	16.383	16.383	16.383
Tværgående målgrupper	4.765	5.069	5.026	4.550	4.550	4.550	4.550
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	647	664	664	647	647	647	647
Frivillighedscenter	423	445	445	423	423	423	423
Plejeorlov, hospice mv.	2.107	2.155	2.155	1.890	1.890	1.890	1.890
Bygningsdrift	1.588	1.805	1.762	1.590	1.590	1.590	1.590
Serviceudgifter udenfor servicrammen	81.815	88.136	88.136	88.136	88.136	88.136	88.136
Sundhedsudgifter	85.116	91.237	91.237	91.237	91.237	91.237	91.237
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	85.116	91.237	91.237	91.237	91.237	91.237	91.237
Tilbud til voksne	-3.301	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
Central refusionsordning	-3.301	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101

Enkeltydelser

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger for basisbudgettet

Enkeltydelser til merudgifter jfr. Servicelovens §100:

20 bevillinger x 12.000 kr. årligt.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Sundhedsudgifter

Opgaver

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

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 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.

Henvielse 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 ambulans almen genoptræning på sygehus.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Områder uden for rammeaftalen er justeret på baggrund af forventet regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.20.

Afvigelse nr. 2101 og 2102

Mindreudgift på 397.000 kr.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 1,8 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 Stevnshøj – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Sundhedsudgifter

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 – budgetforslag 2021, version 1

Ingen.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021, version 2

KB har i møde den 24. juni 2020 godkendt en række tiltag fra handleplankataloget til Sundhedspolitikken.

Disse indsatser er indarbejdet i budgettet således:

Røgfri arbejdstid, personale:	104.000 kr. (kun i 2021)
Angst og depression:	76.000 kr. (+ yderligere 76.000 kr. i 2022)
Motivere til bevægelse "nudging":	20.000 kr. (+ yderligere 20.000 kr. i 2022)

Afvigelse

Merudgift på 200.000 kr. i 2021 og 96.000 kr. i 2022.

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – budgetforslag 2021

Budget 2021 nedjusteres til niveauet for regnskab 2019 og forventet regnskab 2020.

Afvigelse – nr. 2102

Mindreudgift på 248.000 kr.

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Budget 2021 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2020 ved. Bop 2, pr. 31. marts 2020.

Afvigelse

Ingen.

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, 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:

Sundhedsudgifter

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.
Til Budget 2021 skal det vurderes, om der er behov for budgetjustering som følge af den nye aftale om tandregulering.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

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.
Betaling til Fysioterapifonden.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

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

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – budgetforslag 2021

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.314 kr.

Herberg og forsorgshjem: 2,2 helårspersoner, svarende til 803 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 853 kr.

Afvigelse – nr. 2120

Merudgift på 16.000 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger for basisbudgettet

Døgnbehandling: 0,6 helårsplads.

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 – budgetforslag 2021

Døgnbehandling: 0,4 helårsplads

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.

Afvigelse – nr. 2121

Ingen.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

Tilbud til voksne med særlige behov

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

1,5 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.

Afvigelse – nr. 2122

Merudgift på 828.000 kr.

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021, version 1

Individbaseret budget til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 793.300 kr.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021, version 2

Individbaseret budget til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 796.300 kr.

Afvigelse – nr. 2123 – version 1

Mindreudgift på 2.138.000 kr.

Afvigelse – nr. 2123.a – version 2

Merudgift på 864.000 kr. i forhold til version 1

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – budgetforslag 2021

Individbaseret budget til 51,50 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 730.000 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: Ingen.

Afvigelse – nr. 2124

Mindreudgift på 1.881.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021, version 1

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 12 helårspersoner

Botilbudslignende: 15 helårspersoner

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021, version 2

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 12 helårspersoner

Botilbudslignende: 16 helårspersoner

Afvigelse – nr. 2125 – version 1

Mindreudgift på 246.000 kr.

Afvigelse – nr. 2125.a – version 2

Merudgift på 1.072.000 kr. i forhold til version 1

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 2021

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 17,5 timer pr. uge

5 borgere er omfattet af ordningen

Kontaktperson for døvblinde:

2 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

24 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Afvigelse – nr. 2126

Merudgift 160.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Individbaseret budget til 30 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 147.000 kr.

Afvigelse – nr. 2127

Merudgift på 712.000 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 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 190.000 kr.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Individbaseret budget til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 203.500 kr.

Afvigelse – nr. 2128

Merudgift på 369.000 kr.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

20 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. maj 2020.

Afvigelse

Ingen.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud. Brohøj Botilbud og Psykiatricenter, samt Birkehuset.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger for basisbudgettet

Brohøj Botilbud og Psykiatricenter:

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 – budgetforslag 2021

Brohøj Botilbud og Psykiatricenter:

20 fuldtidspladser, svarende til en belægningsprocent på 71% - stigende til 28 fuldtidspladser i 2023.

3 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 1 plads i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner: 3,3 mio. kr.

Personale	4 borgere i målgruppe 1 x 23,3 timer pr. uge 16 borgere i målgruppe 2 og 3 "1:1" 1 sygeplejerske 3 nattevagter 2 medarbejdere til vaskeri / rengøring 8% af lønsummen afsættes til ekstern vikar 1 administrativ 1 projektmedarbejder 60% ledelse
Øvrige udgifter	Personaleuddannelse

Takstfinansierede institutioner

Øvrige personaleudgifter
Kontorhold – niveau som rådhusafdelingerne
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
Betjening af satellitkøkken afregnes med Madservice

Indkøb til beboernes servicepakke
Egenbetaling for beboernes servicepakke

Birkehuset:

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

Afvigelse – nr. 2135 og 2136

Merudgift på 589.000 kr.

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:	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>
Visiterede timer dag (65%) /aften (35%) i borgerens eget hjem:	88.100
Overdragne sundhedslovsydelselser (90% i dagtimerne):	25.300
Privat leverandør	17.500

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

Natberedskab: 7.280

Aften- og nattevagten er det tidsrum i døgnnet 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 – budgetforslag 2021 – version 1

<u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u>		<u>Timer/år</u>
<u>Visiterede timer</u> dag/aften på plejecentrene:		167.868
Natberedskab:	8 nattevagter x 28 timer pr. uge	11.648
Beskæftigelsestimer:	12 timer pr. uge	3.120
Køkkentimer i satellitkøkkener:		18.824
Rengøring i boliger og fællesarealer:		9.567
Vagtplanlægning og administration:	0,9 timer pr. borger pr. uge	1.764

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>
Visiterede timer efter Serviceloven (75% dagtimer / 25% aftentimer):		92.445
Overdragne sundhedslovsydelser (57% dagtimer / 43% aftentimer):		32.250
Privat leverandør		16.550

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

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Budget 2021 øges med tre demografi-puljer, beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling i antallet af borgere i aldersgrupperne "under 65 år", "65 – 79 år" og "over 80 år".

Puljerne skal bruges til at afregne for den forventede aktivitetsstigning i udegrupperne i løbet af 2021.

Beregningerne foretages på baggrund af ny befolkningsprognose for 2021-2029 og forventes af foreligge til SSU's augustmøde.

Sygepleje:

Fast beredskab

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

Afvigelse – nr. 2140 – 2150

Merudgift på 7.339.000 kr.

Ældre og handicappede

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021 – version 2

<u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u>		<u>Timer/år</u>
<u>Visiterede timer</u> dag/aften på plejecentrene:		167.868
Natberedskab:	8 nattevagter x 28 timer pr. uge	16.178
Beskæftigelsestimer:	12 timer pr. uge	3.120
Køkkentimer i satellitkøkkener:		18.824
Rengøring i boliger og fællesarealer:		9.567
Vagtplanlægning og administration:	0,9 timer pr. borger pr. uge	7.628

Kapacitet: 144 plejeboliger.
Belægningsgrad: 100%

Korttidspladser: 18
Akut-plads: 1

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

<u>Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:</u>		<u>Timer/år</u>
Visiterede timer efter Serviceloven (75% dagtimer / 25% aftentimer):		91.533
Overdragne sundhedslovsydelser (57% dagtimer / 43% aftentimer):		41.106
Privat leverandør		16.550

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

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Budget 2021 øges med fire demografi-puljer, beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling i antallet af borgere i aldersgrupperne "under 65 år", "65 – 79 år", "80 - 89 år" og "over 90 år".

Puljerne skal bruges til at afregne for den forventede aktivitetsstigning i udegrupperne i løbet af 2021.

Beregningerne er foretaget på baggrund af nyeste befolkningsprognose for 2021-2029, den aktuelle borgerandel, der modtager hjælp samt det gennemsnitlige timetal pr. juli måned 2020.

Sygepleje:

Fast beredskab, som i version 2 er hævet til niveau for forventet regnskab 2020, pr. juli 2021.

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

Afvigelse – nr. 2140 – 2150 – version 1

Merudgift på 7.339.000 kr.

Afvigelse – nr. 2143.a, 2144.a og 2152.a – version 2

Yderligere merudgift på 4.104.000 kr. til stigning i visiterede timer fra version 1 til version 2, samt demografipuljer på 5.993.000 kr.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger for basisbudgettet

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: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby:	Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE:	Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, 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 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:

Overførselsadgang på over- /underskud.

Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 16.000 enheder.

Åben kantine, Hotherhaven:

Personale: 72 timer – på hverdage

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94:	2 borgere, svarende til 1,97 fuldtidsansatte
Servicelovens § 95:	5 borgere, svarende til 8,97 fuldtidsansatte
Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96:	3 borgere, svarende til 8,93 fuldtidsansatte
Statsrefusion, særligt dyre sager:	3 personer under 67 år

Ældre og handicappede

DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev:
MÆNDS MØDESTEDER, Strøby:

Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
Fast kommunalt tilskud

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE:

Udgifterne dækker 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. 12 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 2021 svarer til forventet Regnskab 2020.

Madservice

Overførselsadgang på over- / underskud.

Produktion: 160.000 enheder pr. år
Produktionspris: 76,06 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 90 % af køkkenets produktion,
svarende til 144.000 enheder.

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

Aftager 10 % af køkkenets produktion,
svarende til 16.000 enheder.

Åben kantine, Hotherhaven:

Personale: 72 timer – på hverdage

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Afvigelse – nr. 2151 – 2154

Merudgift på 3.340.000 kr.

Ældre og handicappede

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. 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 – budgetforslag 2021

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Hjælpe midler, boligindretning m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Budgetforslag 2021 er baseret på forventet regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Afvigelse – nr. 2155

Merudgift på 1.092.000 kr.

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. Samarbejdsaftalen udløber 1. april 2022.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger for basisbudgettet

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Ingen.

Afvigelse – nr. 2160

Mindreudgift på 39.000 kr., som skyldes budgettilpasning til aktuel bevilling.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget 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 – budgetforslag 2021

Plejeorlov til pasning af døende:

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

Afvigelse – nr. 2161

Mindreudgift på 265.000 kr.

Tværgående målgrupper

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2021

Budgetforslag 2021 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020 samt regnskab 2019.

Afvigelse – nr. 2162

Mindreudgift på 172.000 kr.

Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger for basisbudgettet

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 – budgetforslag 2021

Der er endnu ikke nyt om, hvad et nyt afregningssystem vil komme til at betyde for kommunerne.

Afvigelse

Ingen.

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.