

Social og Sundhed

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2021-2024

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				SSU's beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Ud over vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Sundhedsudgifter									
2400	Træning: terapeut til træning af børn Internt salg til Børn & Læring		5.849	5.849	230	230	230	230	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
					-230	-230	-230	-230	
2401	Tandpleje: opjustering af lønsum		3.609	3.609	100	100	100	100	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
2402	Tandpleje: tandlæge / assistent 2 dg/uge		3.609	3.609	450	450	450	450	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
2403	Træning - Fagkoordinator				274	274	274	274	SSU 19.8.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
Ældre og handicappede									
2440	Sygepleje: Klinisk vejledning af elever		14.633	14.633	393	380	380	380	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
2441	Sygepleje: 2 aftenvagter		14.633	14.633	850	850	850	850	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
2442	Kommunalt dagcenter: 1 medarbejder		832	832	270	270	270	270	SSU 4.6.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser
2443	Plejecentre: ekstra tildeling til særligt plejekrævende borgere på somatiske plejecentre								
		40.283	41.441	43.986	4.046	4.046	4.046	4.046	SSU 19.8.20: afventer de fortsatte politiske drøftelser Der ønskes alternativ til forslaget
Ud over vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt					6.383	6.370	6.370	6.370	
SSU's anbefalinger i alt									

Forslag markeret med blå, er nye i forhold til version 1 fra juni måned.

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 2400

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
04.62.82	Træning: Terapeut 25 t/pr uge		5.849	5.849	230	230	230	230
	Internt salg til B&L				-230	-230	-230	-230

Beskrivelse og konsekvenser:

Terapeut til træning af børn.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der i den nye Stevns kommune truffet beslutning omkring træning af børn, hvor der ikke er tale om genoptræning efter Sundhedsloven §140. Det blev besluttet, at Træningsområdet i det nuværende Sundhed og Omsorg efter henvisning fra de daværende 3 specielbørnehavegrupper skulle tilse børn i specielgrupperne og levere råd og vejledning til personalet og forældre omkring det enkelte barn. Der blev estimeret et tidsforbrug til denne opgave på 5,36 timer pr. uge. Endvidere blev det aftalt, at Træningsområdet efter henvisning fra øvrige samarbejdspartnere i Børn & Læring skulle tilse børn med diverse træningsproblematikker og give råd og vejledning til henviser og forældre. Det er blevet oplyst, at der i 2007 var 6-8 børn, som hørte under den gruppe. Der blev ikke allokeret timer til denne opgave.

Over tid er de henviste børn både fra specielbørnehavegrupperne og særligt fra øvrige samarbejdspartnere steget markant. I 2018 er der modtaget 29 henvisninger, og 2019 er der modtaget 38 henvisninger. Der er ikke tilført timer til opgaven. Opgaven løses derfor nuværende ikke driftssikkert, hensigtsmæssigt og fagligt forsvarligt.

Der er i marts 2020 udarbejdet et estimeret tidsforbrug svarende til antallet af henvisninger i 2018 og 2019, og der er i estimatet indregnet tid til undersøgelse, råd og vejledning, træning, dokumentation, faglig sparring og transport. Estimeret samlet tidsforbrug er årligt 1137 timer. Dette svarer til et behov på 25 timer om ugen.

Det forventes med tilførsel af de 25 timer pr. uge, at nuværende antal henvisninger vil kunne løses driftssikkert, hensigtsmæssigt og fagligt forsvarligt og dermed til gavn for børn, forældre, samarbejdspartnere og terapeuter.

Udgiften afholdes af Børn & Læring, som køber ydelserne hos den kommunale træningsenhed i stedet for hos ekstern leverandør.

Tidsplan:

Økonomi:

Timepris for terapeut: 191,17 kr. x 25 timer - årlig udgift: 230.000

Børn & læring køber ydelserne hos Træningsenheden i stedet for hos ekstern leverandør

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020 / 31. juli 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2401

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
04.62.85	Kommunal tandpleje: Opjustering af lønsum		3.609	3.609	100	100	100	100

Beskrivelse og konsekvenser:

Opjustering af lønsum

I de senere år er det blevet vanskeligere at rekruttere og fastholde tandlæger. Ansøgerne er ofte nyuddannede tandlæger, som typisk bor i København, hvilket medfører høj transporttid og gene for dem. Lønnen må afstemmes efter udbud og efterspørgsel.

Når de nyuddannede har oparbejdet nok timer til at få deres ret til selvstændigt virke, søger de væk for at opnå bedre vilkår.

De nyuddannede tandlæger skal oplæres i mindst 6 måneder, hvilket belaster det eksisterende personale, og det er derfor nødvendigt med ekstra lønmidler i forhold til fastholdelse.

Når vi ikke kan fastholde kvalificeret personale, får det betydning for den faglige standard og den kvalitet, vi leverer til borgerne.

Det har også betydning for arbejdsmiljøet (APV) for det personale, der hver gang skal bruge ressourcer på at lære de nye tandlæger op.

Lønnen må afstemmes efter udbud og efterspørgsel.

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Opjustering af lønsummen	100	100	100	100

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2402

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
04.62.85	Kommunal tandpleje: 1 tandlæge + Klinikassistent 15 timer/uge		3.609	3.609	450	450	450	450

Beskrivelse og konsekvenser:

Opmorning med 1 tandlæge og 1 klinikassistent 2 dage om ugen.

Der har igennem længere tid været rekrutteringsproblemer i tandplejen, og de der søger, er ofte nyuddannede, som kræver en del oplæring - tid som går fra det eksisterende personales behandlingstid.

Når patient-flowet normaliseres efter corona-krisen, vil der derfor fortsat være brug for ekstra ressourcer. Behovet vurderes at kunne dækkes ved ansættelse af:

1 tandlæge 15 timer pr. uge
1 klinikassistent 15 timer pr. uge

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Tandlæge 15 timer pr. uge	275	275	275	275
Klinikassistent 15 timer pr. uge	175	175	175	175

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 05.08.2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2403

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
04.62.82	Træning - fagkoordinator				274	274	274	274

Beskrivelse og konsekvenser:

Efter omorganiseringen i august 2019 blev ledelse af træningsenheden lagt sammen med ledelse af hjemmeplejen. I praksis betyder det, at ledelsestiden i træningsenheden er reduceret med 60%, og at afsnitslederen både skal varetage den daglige personaleledelse i træningsenheden samtidig med de overordnede ledesopgaver i hele hjemmeplejen.

Det har efterfølgende vist sig, at mængden af arbejdsopgaver hos afsnitslederen for træning og hjemmepleje er så stor, at det ikke er holdbart på sigt.

Der søges derfor om en faglig koordinator til træningsenheden, 20 timer pr. uge, som skal supplere afsnitslederen.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2440

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
05.30.28	Sygeplejerske 32 timer/uge		14.633	14.633	393	380	380	380

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er mangel på sygeplejersker i Region Sjælland, og for at afhjælpe problemet har Professionshøjskolen Absalon øget sin dimensionering med 100 studerende årligt i 2017 og i 2019/2020 blev dimensioneringen yderligere øget med 30 således, at skolen på nuværende tidspunkt er dimensioneret til at uddanne 611 sygeplejersker årligt. Den øgede dimensionering mærker vi i Stevns kommune nu, hvor de nye dimensioneringer er indfaset. Sundhedsvæsnet er under store forandringer i disse år og det betyder kortere indlæggelser og flere borgere skal plejes og behandles i det nære sundhedsvæsen. Derfor har det også været nødvendigt at ændre og tilpasse sygeplejeuddannelsen til fremtidens opgaver.

Kommunerne løfter nu en større opgave i uddannelsen af sygeplejersker.

I år 2017 og 2018 havde vi 10 studerende, i år 2019 havde vi 13 studerende. I januar 2020 havde vi 5 studerende der afsluttede deres forløb. Fra januar og indtil nu har vi 10 studerende. Efter sommerferien vil vi få yderligere 11 studerende. I år 2020 vil vi afslutte 26 sygeplejestuderende. Det er en fordobling af antal studerende i forhold til tidligere.

Den øgede dimensionering betyder at vi i gennemsnit vil have 4 studerende dagligt.

For sygeplejen betyder det at vi må afsætte 1 time dagligt pr. studerende til funktionen som klinisk vejleder. Med et gennemsnit på 4 studerende dagligt, afsættes der 30 timer til opgaverne omkring de studerende pr. uge. Derudover er der behov for tid til mødeaktivitet med Professionshøjskolen og tid til eksamensopgaver.

For at sikre fastholdelsen af de kliniske vejledere og et kvalificeret uddannelsesophold i Stevns kommune søges der om midler til dette område. En konsekvens af manglende ressourcer til opgaven, vil betyde en forringelse af de studerendes praktikophold, læringsmulighederne forringes i den kliniske praktik, hvilket vil kunne medføre øget frafald eller ringere kvalitet for de sygeplejersker der gennemfører uddannelsen.

Der er et krav om, at sygeplejestuderende tilknyttes en klinisk vejleder, og en bekymring kunne være at fastholde sygeplejerskerne i denne funktion, da der trækkes veksler på de kliniske vejledere.

Tidsplan:

Opstart jan 2021

Økonomi:

	2021	2022	2023	2024
Sygeplejerske 32 timer pr. uge	380	380	380	380
Klinisk vejlederuddannelse	13			

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2441

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
05.30.28	Sygeplejen: aftenvagt 2 x 28 timer/uge		14.633	14.633	850	850	850	850

Beskrivelse og konsekvenser:

Opnormering for aftenvagten i sygeplejen.

I dag planlægges der med 2 sygeplejersker på vagt, i en aftenvagt af en varighed på 8 1/2 time. Der søges om 2 ekstra sygeplejersker 28 timer pr. uge i aftenvagt.

De korte liggetider på sygehusene betyder, at vi i kommunen modtager borgere med mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og borgerforløbene i dag er mere ustabile og uafklarede. Det betyder blandt andet, at der ofte ændres i den medicinske behandling på baggrund af en blodprøve der er taget i løbet af dagen. Svaret på blodprøven reageres der på sidst på dagen, hvilket får den konsekvens, at det er aftensygeplejersken der må justere i den medicinske behandling.

En del af de opgaver der har ligget og fortsat planlægges til en aftensygeplejerske er ofte sundhedslovsydelser, hvor tidsforbruget til opgaven ikke er omfattende. Det kunne være hjælp til insulin givning, engangskaterisation og sårpleje. Ud over disse opgaver, er antallet af borgerforløb hvor der bla er behov for hjælp til parantal ernæring, IV medicin og hjælp til afslutning af kemobehandling, hvor behandlingen er startet op på sygehuset. Borgeren tager efterfølgende hjem og er koblet til en kemo pumpe, hvor behandlingen afsluttes af sygeplejersken. Denne udvikling betyder, at sygeplejersken er fastlåst til opgaverne over længere tid, hvor det kan være svært at besvare telefonopkald – op til 50 på en vagt, og akutte besøg.

Vi er forpligtiget til at varetage Sundhedslovsydelser der overdrages fra sygehuset til kommunen, hvilket betyder at vi må indkalde vikar eller planlægge med ekstra ressourcer, når mængden af opgaverne i aftenvagterne ikke stemmer overens med de tildelte ressourcer.

En udfordring er dog, at en stor del af de opgaver der varetages i en aftenvagt, er ikke planlagte opgaver, men akutte opgaver op til 40% af de leverede ydelser.

Konsekvensen af ikke af få tilført ressourcer, vil give en dårligere stabilitet og kontinuitet samt øget vikarforbrug.

Tidsplan:

Opstart jan 2021

Økonomi:

2 sygeplejersker x 28 timer pr. uge	2021	2022	2023	2.024
	850	850	850	850

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 15. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2442

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
05.30.29	Kommunalt dagcenter: opnormering 26 timer/uge		832	832	270	270	270	270

Beskrivelse og konsekvenser:

DAGCENTERET

I 2019 blev der lagt en besparelse ind på ca. 250.000 kr på dagcenteret. Denne besparelse blev udmøntet ved, at en medarbejder opsagde sin stilling.

Tilbage i 2018 og 2019 var dagcenteret ikke fyldt op. Der var ingen på venteliste og de havde svært ved at få pladserne udfyldt. Siden sommer 2019 har alle pladserne på dagcenteret været i brug.

Der kommer i gennemsnit 12 borgere pr. dag til dagcenteret. Der er nu en venteliste på 6 borgere og 3 der ønsker flere dage i dagcenteret.

Vi har en aftale med kørslen om, at vi har 30 kørselsadresser pr. uge.

Nuværende normering:

1 medarbejder på 33 timer pr. uge, 1 medarbejder på 34 timer pr. uge og 1 i flexjob 12 timer pr. uge.

Normeringen gør, at dagcenteret skal holde sommerferielukket for at medarbejderne kan holde ferie, da dagcenteret har meget svært ved at få enderne til at hænge sammen når bare en af medarbejderne holder ferie.

I dagcenterets budget er der ikke sat penge af til brug af tilkaldvikarer i tilfælde af sygdom og ferie.

For borgerne har det den konsekvens, at de mister kontakt til andre og oplever ensomheden, da dagcenteret opfylder en stor del af deres sociale kontakt i hverdagen. Appetiten falder og de færdigheder der bliver trænet daler.

I takt med, at der bliver flere ældre kan vi se at behovet for en dagcenterplads øges.

Borgerne som kommer, har før været fuldstændig selvhjulpne.

I dag tager dagcenteret imod lettere demente borgere, da ventelisten på Nichen også er øget.

De demente borgere tager længere tid, det samme gør borgere med kognitive følger efter en blodprop i hjernen.

Ovenstående gør, at medarbejderne ikke kan forlade dagcenteret og gå en tur med borgerne, uden der er mindst 1 tilbage i dagcenteret.

De meningsgivende og rehabiliterende aktiviteter som før besparelsen gjorde, at man kunne træne borgerne i tabte eller nedsatte færdigheder er reduceret pga manglende medarbejder.

Der var i besparelsen lagt op til at Nichen og dagcenteret kunne samkøres.

Det er ikke en holdbar løsning, da brugerne af Nichen har brug for ro og stabilitet.

Det ville skabe for meget uro, hvis man sidst på dagen eller i starten af dagen satte begge steder sammen.

Brobygning imellem dagcenteret og Nichen for en dement er en god løsning. Det gør vi i dag. Her vises den demente borger de nye rammer, som vedkommende skal over til når pladsen i Nichen bliver ledig.

Økonomi:

1 medarbejder 26 timer pr. uge	2021	2022	2023	2024
	270	270	270	270

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 05.08.2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 2443

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
05.30.27	Plejecentre - særligt plejekrævende borgere	40.283	41.441	43.986	4.046	4.046	4.046	4.046

Beskrivelse og konsekvenser:

Ressourcetildelingsmodellen til den integrerede døgnpleje lægger op til, at der skal ses på en eventuel differentieret tildeling efter plejetyngde i plejecentrene.

Ønsket er opstået ved, at der er en oplevelse på plejecentrene af, at borgernes plejebestand langsomt over årene er blevet større og større, og at det er blevet mere og mere vanskeligt at yde den nødvendige pleje inden for de afsatte rammer på 18,3 timer pr. uge pr. borger.

En del af en analyse kan bestå i at klarlægge og beslutte, hvor meget pleje, der skal kunne rummes inden for den nuværende tildeling på 18,3 timer pr. uge, og derefter hvilke kriterier, der skal ligge til grund for en yderligere tildeling.

En anden vinkel kan bestå i helt at gå væk fra fast normering på plejecentrene og i stedet indføre plejepakker med tilhørende timer, som afspejler borgerens aktuelle behov. Der er måske også andre modeller, som skal med i overvejelserne.

Analyserne og overvejelserne fortsætter hen over efteråret 2020, ligesom KLK's anbefalinger afventes.

Det, der kan gøres lige nu, for at opfylde ressourcetildelingsmodellens intentioner, er at skabe en pulje i Budget 2021, som kan bruges til at tildele ekstra midler fra, når der opstår et særligt behov. En mulighed er her, at bruge den seneste optælling af personer med demensdiagnose, som bor på de almindelige plejecentre og tildele 23,3 timer pr. uge til disse borgere i stedet for de nuværende 18,3 timer pr. uge, så tildelingen til disse borgere svarer til den tildeling, de ville have fået, hvis de havde boet i demensplejecentret. Der kan være mange andre årsager end demens til ekstra plejebestand, men lige nu er det det eneste officielle element i tildelingsmodellen.

Der er i juli måned 2020 optalt 46 personer med demensdiagnoser i de 4 almene plejecentre. En tildeling svarende til demens-tildelingen på ekstra 5 timer pr. uge pr. borger, vil medføre en merudgift på 4.046.000 kr.

Det bemærkes, at budgetønsket ikke på nuværende tidspunkt tænkes lagt ud på plejecentrene som fast tildeling, men reserveres i en central pulje, som skal udmøntes når analyserne / KLK's anbefalinger foreligger.

Tidsplan:

Økonomi:

Pulje til uddeling på grund af ekstra plejekrævende borgere på almene plejecentre.

46 personer x 5 timer pr. uge = 4.046.000 kr.