



**stevns** kommune

**Opfølgning på  
Budgetprognose 2021  
Social og Sundhed  
Udvalgte områder**

**Pr. 26. februar 2021**

## Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse 2021 pr. 26.2.21	Forventet afvigelse 2021 dec. 2020
<b>Social og Sundhed</b>	<b>448.549</b>	<b>452.017</b>	<b>3.468</b>	<b>4.717</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enkeltydelser</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enkeltydelser, mærdgifter	246	246	0	0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>361.625</b>	<b>365.549</b>	<b>3.924</b>	<b>4.767</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>24.898</b>	<b>24.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunal genoptræning	11.666	11.666	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.749	2.749	0	0
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	330	330	0	0
Befordringsgodtgørelse	454	454	0	0
Tandplejen	9.374	9.374	0	0
Tværgående sundhedsudgifter	325	325	0	0
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>98.231</b>	<b>101.746</b>	<b>3.515</b>	<b>2.632</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	942	1.484	542	542
Behandling af alkoholmisbrugere	1.652	1.652	0	0
Behandling af stofmisbrugere	2.835	3.154	319	319
Botilbud, længerevarende ophold	27.422	28.820	1.398	2.025
Botilbud, midlertidigt ophold	36.759	35.878	-881	-1.299
Socialpædagogisk støtte	15.089	16.924	1.835	1.045
Kontaktperson- og ledsagerordninger	839	839	0	0
Beskyttet beskæftigelse	4.446	5.308	862	0
Aktivitets- og samværstilbud	8.247	7.687	-560	0
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>12.070</b>	<b>10.713</b>	<b>-1.357</b>	<b>-957</b>
Botilbud og psykiatricenter Brohøj	11.788	10.425	-1.363	-1.363
Birkehuset	282	288	6	406
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>221.801</b>	<b>223.567</b>	<b>1.766</b>	<b>3.092</b>
Integreret døgnpleje	176.483	176.483	0	0
Pleje og omsorg	24.635	26.401	1.766	3.092
Forebyggende indsats	4.099	4.099	0	0
Hjælpe midler og boligindretning	16.584	16.584	0	0
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	662	662	0	0
Frivillighedscenter	433	433	0	0
Plejeorlov, hospice mv.	1.919	1.919	0	0
Bygningsdrift	1.611	1.611	0	0
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>86.678</b>	<b>86.222</b>	<b>-456</b>	<b>-50</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	92.469	92.469	0	0
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-5.791</b>	<b>-6.247</b>	<b>-456</b>	<b>-50</b>
Central refusionsordning	-5.791	-6.247	-456	-50

# Overblik – Social og Sundhed

---

Den allerførste budgetprognose på Budget 2021 blev præsenteret for SSU den 6. januar 2021. Budgetprognosen blev fulgt op af en mundtlig orientering om, at der kan forventes ændringer på botilbud til voksne handicappede, idet der omkring jul var flere sager om mulige botilbud under behandling end sædvanligt.

Budgetprognosen fra december viste en forventet merudgift på 4,717 mio. kr., hvoraf botilbud til voksne med særlige behov - herunder egne botilbud udgjorde netto 0,8 mio. kr.

"Egne botilbud" - det vil i denne sammenhæng primært sige Botilbud og psykiatricenter Brohøj - indgår i opfølgningen, idet nogle af de nye sager potentielt vil kunne bevilges ophold på Brohøj som alternativ til anbringelse uden for kommunen.

Følgende områder blev gennemgået igen i januar 2021:

- Botilbud til voksne med særlige behov
- Socialpædagogisk støtte - botilbudslignende foranstaltninger
- Egne botilbud: Botilbud og psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset

Opfølgningen pr. 22. januar 2021 viste en forventet merudgift på 4,853 mio. kr., hvoraf de udvalgte områder udgjorde en forventet merudgift på 0,9 mio. kr., det vil sige yderligere ca. 0,1 mio. kr. i forhold til første prognose.

I februar 2021 er de tre ovennævnte områder gennemgået igen, og opfølgningen er desuden udvidet med:

- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Mellekommunal afregning for personer i pleje- eller ældrebolig

Opfølgningen pr. 26. februar 2021 viser en forventet merudgift på 3,468 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Heraf udgør den forventede merudgift på de udvalgte områder:

Botilbud, socialpædagogisk støtte og egne botilbud:	0,5 mio. kr.
Dagforanstaltninger, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud:	0,3 mio. kr.
Mellekommunal afregning for personer i pleje- eller ældrebolig:	1,8 mio. kr.

Næste ordinære budgetopfølgning sker pr. 31. marts 2021.

## ***Serviceudgifter inden for servicerammen***

### **Tilbud til voksne med særlige behov**

Der forventes en merudgift på 3,515 mio. kr. vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov. Den første budgetprognose viste en forventet merudgift på 2,632 mio. kr.

### **Kvindekrisecentre, herberg og forsorgshjem:**

*Området er ikke udtaget til ekstra budgetprognoser.*

Budget 2021 svarer til 3,3 helårspladser.

I budgetprognosen forventedes behov for 5,3 helårspladser.

Forventet merudgift på 0,542 mio. kr. ved første budgetprognose.

# Overblik – Social og Sundhed

---

## Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:

Området var ikke udtaget til budgetprognose  
Området er ikke udtaget til ekstra budgetprognoser.

## Behandling af stofmisbrugere:

Området er ikke udtaget til ekstra budgetprognoser.

Budget 2021 svarer til 1,5 helårspladser.  
I budgetprognosen forventedes behov for 1,73 helårspladser.  
Forventet merudgift på 0,319 mio. kr. ved første budgetprognose.

## Længerevarende botilbud:

Budget 2021 svarer til 34 helårspersoner.  
I budgetprognosen forventedes 36 helårspersoner til en højere gennemsnitspris.  
Forventet merudgift på 2,025 mio. kr. ved første budgetprognose.

### **1. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 22. januar 2021 forventes 35,92 helårspersoner i længerevarende botilbud.  
Der er en del ændringer i form af udskudt start i botilbud, flytninger til andre og billigere botilbud, flytning fra midlertidigt til længerevarende botilbud, bevilling af særtakst i stedet for aktivitets- og samværstilbud m.v. En del af ændringerne er der således i et vist omfang taget højde for under andre paragraffer.*

*Forventet merudgift pr. 22. januar 2021: 1,700 mio. kr.*

### **2. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 forventes 35,12 helårspersoner i længerevarende botilbud.*

*Forventet merudgift pr. 26. februar 2021: 1,398 mio. kr.*

## Midlertidige botilbud:

Budget 2021 svarer til 51,5 helårspersoner.  
I budgetprognosen forventedes 47,7 helårspersoner. Faldet er udtryk for mange til- og afgang, forlængelser af tilbud, samt borgere, som ikke skal i tilbud alligevel. Fire borgere er flyttet til længerevarende botilbud, tilbud med bostøtte eller ældrebolig.  
Desuden forventes 1 helårsperson på Region Sjællands særlige psykiatriske pladser.  
Forventet mindreudgift på 1,299 mio. kr.

### **1. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 22. januar 2021 forventes 48,65 helårspersoner i midlertidige botilbud.  
Der er merudgifter til nye borgere i tilbud, eller borgere, som har ændringer i deres tilbud. En del af disse merudgifter kompenseres delvist efter reglerne om statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.  
Omvendt er der også mindreudgifter til borgere som er flyttet fra midlertidige botilbud, samt borgere, som mod forventning ikke skal i tilbud / ønsker tilbud alligevel.*

*Forventet mindreudgift pr. 22. januar 2021: 0,078 mio. kr.*

### **2. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 forventes 48,12 helårspersoner i midlertidigt botilbud.*

*Forventet mindreudgift pr. 26. februar 2021: 0,881 mio. kr.*

# Overblik – Social og Sundhed

---

## **Socialpædagogisk bistand for voksne:**

Budget 2021 svarer til 16 helårspersoner i botilbudslignende tilbud, og 12 helårspersoner med støtte i eget hjem. I budgetprognosen forventes 17 helårspersoner i botilbudslignende tilbud, og 14,3 helårspersoner med støtte i eget hjem. Forventet merudgift på 1,045 mio. kr.

### **1. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 22. januar 2021 forventes 16,7 helårspersoner i botilbudslignende tilbud og 16,2 helårspersoner med støtte i eget hjem.*

*Der er merudgifter til nye borgere med støtte i eget hjem. Der var dog delvist budgetteret med tilbud under anden paragraf.*

*Forventet merudgift pr. 22. januar 2021: 1,130 mio. kr.*

### **2. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 forventes 17,5 helårspersoner i botilbudslignende tilbud og 17,2 helårspersoner med støtte i eget hjem.*

*Forventet merudgift pr. 26. februar 2021: 1,835 mio. kr.*

## **Kontaktperson og ledsagerordninger:**

Området var ikke udtaget til budgetprognosen. Området er ikke udtaget til ekstra budgetprognoser.

For de næste to områder gælder, at når der ændres i en borgers botilbud, vil det ofte også betyde ændringer i borgerens dagforanstaltning. Derfor er disse to områder også samlet op i denne opfølgning.

## **Beskyttet beskæftigelse:**

Området var ikke udtaget til budgetprognosen. Budget 2021 svarer til 30 helårspersoner i beskyttet beskæftigelse.

### **Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 forventes 35,5 helårspersoner i beskyttet beskæftigelse.*

*Forventet merudgift pr. 26. februar 2021: 0,862 mio. kr.*

## **Aktivitets- og samværstilbud:**

Området var ikke udtaget til budgetprognosen. Budget 2021 svarer til 40 helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud.

### **Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 forventes 38,8 helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud.*

*Forventet mindreudgift pr. 26. februar 2021: 0,560 mio. kr.*

# Overblik – Social og Sundhed

---

## **Takstfinansierede institutioner**

Budgetprognosen fra december forventede en mindredgift på 0,957 mio. kr. vedrørende Takstfinansierede institutioner.

### Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

Budget 2021 er lagt ud fra en forudsætning om 20 beboere, svarende til en belægning på 71%.

5 af pladserne forventes solgt til andre kommuner.

Budgetprognosen er vurderet ud fra, at der er 24 beboere i 2021, svarende til en belægning på 85%.

Der er indregnet indtægter for 5 aktuelt solgte pladser, samt forventet salg af yderligere 2 pladser i løbet af 2021.

3 nye, egne borgere forventes at flytte på Brohøj i 2021.

Forventet merindtægt på 1,363 mio. kr.

### **Ændrede forudsætninger ved ekstra budgetprognoser: Ingen.**

*Der forventes fortsat en merindtægt på 1,363 mio. kr.*

### Birkehuset:

Uændret 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner. Der forventes merudgift på grund af behov for nattevagt.

Forventet merudgift på 0,406 mio. kr.

### **Ændrede forudsætninger ved ekstra budgetprognoser:**

*Pr. 22. januar 2021 er der foreløbig iværksat nattevagt fra den kommunale hjemmesygepleje, og udgiften hertil afholdes inden for sygeplejens rammebudget.*

*Der forventes herefter ingen merudgift på Birkehuset.*

## **Ældre og handicappede**

### **Pleje og omsorg: mellemkommunal afregning for borgere i ældre- /plejeboliger:**

I budgetprognosen forventedes, at Stevns Kommune skal betale for 30 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Ligeledes forventedes at Stevns Kommune har 39 borgere boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre er betalingskommuner.

Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid.

Forventet merudgift på 3,092 mio. kr.

### **Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 er der foretaget ny opgørelse på baggrund af det netop afsluttede regnskab 2020. Der er således tale om helt aktuelle oplysninger om de konkrete borgeres nuværende plejebehov, som forventes at række ind i 2021. Opgørelsen rapporteres endvidere på et mere detaljeret niveau end tidligere, hvilket fremgår af nedenstående:*

### Ældreboliger:

*Stevns Kommune har 19 borgere boende i ældreboliger i andre kommuner. Heraf er det dog indtil videre kun 12 borgere, der rent faktisk modtager hjælp, så vi får en regning at betale.*

*Stevns Kommune har 24 borgere fra andre kommuner boende i vores ældreboliger. Heraf er det dog indtil videre kun 19 borgere, der modtager hjælp, så vi skal sende en opkrævning til betalingskommunen.*

### Plejeboliger:

*Stevns Kommune har 13 borgere boende i plejeboliger i andre kommuner.*

*Stevns Kommune har 19 borgere fra andre kommuner boende i vores plejeboliger.*

*Forventet merudgift pr. 26. februar 2021: 1,766 mio. kr.*

# Overblik – Social og Sundhed

---

## ***Serviceudgifter uden for servicerammen***

### **Den centrale refusionsordning**

Der forventes en merindtægt på 0,050 mio. kr.

Budget 2021 svarer til indtægter for 39 personer, som er omfattet af refusionsordningen.

Budgetprognosen forventer, at 40 personer er omfattet af refusionsordningen.

#### **1. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 22. januar 2021 er der 41 borgere, som er omfattet af adgangen til statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.*

*Forventet merindtægt pr. 22. januar 2021: 0,495 mio. kr.*

#### **2. Ændrede forudsætninger:**

*Pr. 26. februar 2021 er der fortsat 41 borgere, som er omfattet af adgangen til statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.*

*Forventet merindtægt pr. 26. februar 2021: 0,456 mio. kr.*