



Overførsel fra 2020 til 2021
Rammeaftaler og lønsumsstyring /
Øvrige overførsler
Social og Sundhed

Overblik

Overblik rammeaftaler og lønsumsstyring

Rammeaftaler og lønsumsstyring (- = overskud / + = underskud) I 1000 kr.	Almindelig drift uden corona					Corona Forbrug corona 2020	Anbefalinger	
	Overførsel fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent	Ramme- aftaler (max. -5%/ max. +2,5%)		Overførsel til 2021 Sundhed & Omsorgs anbefaling	Overførsel til 2021 SSU's anbefaling
Sundhedsudgifter								
Den kommunale genoptræning	-29	-29	7.188	-0,4%	-359	0	-29	-29
Den kommunale tandpleje	243	150	7.098	2,1%	184	159	150	150
Sundhedsudgifter i alt	214	121	14.286	0,8%	-175	159	121	121
Ældre og handicappede								
Integreret døgnpleje	0	2.873	156.124	1,8%	3.903	1.028	0	0
Madservice	-271	-314	14.122	-2,2%	-706	413	-314	-314
Ældre og handicappede i alt	-271	2.559	170.246	1,5%	3.197	1.441	-314	-314
Sundhed og Omsorg								
Sundhed og Omsorg - lønsumsstyring	-92	-1.329	12.649	-10,5%	-628	80	-750	-750
Sundhed og Omsorg i alt	-92	-1.329	12.649	-10,5%	-628	80	-750	-750
I alt - Rammeaftaler og lønsumsstyring	-149	1.351	197.181	0,7%	2.394	1.680	-943	-943

Det samlede beregnede underskud på SSU's områder udgør 1,351 mio. kr., svarende til 0,7% af den samlede budgetramme på områder med overførselsadgang.

Sundhed & Omsorg indstiller, at der overføres et samlet overskud på 0,943 mio. kr., idet det indstilles, at underskuddet på den integrerede døgnpleje – 2,873 mio. kr. – ikke overføres til 2021, jfr. gennemgangen i forbindelse med Budgetopfølgning 3, 2020.

For de øvrige rammeaftaler følger Sundhed & Omsorgs indstilling de fastsatte regler for overførselsadgang. For lønsumsstyring indstilles overført et overskud på 5,9%, idet det overførte beløb på 0,750 mio. kr. ønskes anvendt til genopretningsplan for styrket stabildelse og CURA-revitalisering i 2. halvår af 2021, som udspringer af anbefaling fra KLK-samarbejdet.

Ansøgning om ekstraordinære overførsler

Øvrige overførsler I 1000 kr.	Overførsel fra 2019 til 2020	Mindre- forbrug i 2020	Korrigeret budget 2020	Ønskes overført til 2021
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	-101	230	-50
COVID-19 midler				
Fastholdelse af social kontakt	0	-410	480	-410
Dagsture - plejecentre	0	-117	192	-117
Dagsture - botilbud	0	-63	84	-63
COVID-19 midler i alt				
I alt - Øvrige overførsler	0	-691	986	-640

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgetmidler til aktiviteter til sundhedsfremme og forebyggelse er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgang, men på grund af at sundhedsfremmepersonalet i høj grad har været optaget af corona-relaterede opgaver i 2020, er der kun brugt lidt over halvdelen af det afsatte budget til normale aktiviteter.

En overførsel af halvdelen af restbeløbet - 0,50 mio. kr. – vil blive brugt til udskiftning af forældet it-udstyr efter overgangen til Office 365. Decentrale enheder skal afholde udgifterne til udskiftning inden for eget budget.

COVID-19 midler

Kommunerne modtog i 2020 ekstraordinære midler til fastholdelse af social kontakt og forebyggelse af ensomhed. Der er blandt andet anvendt midler til besøgstelte ved plejeboligerne samt til dagsture for beboere i plejeboliger og andre botilbud. Midlerne blev først kendt og udmøntet til kommunerne efter sommerferien 2020, og der er en del penge tilbage, som søges overført til anvendelse i 2021. For eksempel har man siden efteråret været i gang med at skabe mere permanente løsninger i forhold til besøgsfaciliteter ved plejeboligerne, og der er således allerede disponeret over en del af midlerne.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Lønsumsstyring

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne 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.

På SSU's område er der lønsumsstyring på følgende områder:

- Afsnitslederlønninger
- Administrativt personale i decentrale enheder
- Personale til sundhedsfremme og forebyggelse

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, lovgivningen 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 – kun lønninger
- 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.

Bemærkninger til over- /underskud

Den kommunale genoptræning:

Genoptræningsenhedens budget balancerer med de aktiviteter, som har været afholdt i 2020. Der har ikke været særlige besparelser som følge af nedlukningen i foråret, idet den største del af budgettet går til lønninger. Der er ikke givet Corona-relaterede tillægsbevillinger i 2020.

Overskud på 0,029 mio. kr. overføres til 2021.

Den kommunale tandpleje:

Tandplejens budget balancerer med de aktiviteter, som har været afholdt i 2020. Der har været merudgifter til ekstra rengøring, værnemidler og vikardækning som følge af COVID-19, og der er givet tillægsbevilling på 0,105 mio. kr. ved Budgetopfølgning 3, 2020 til dækning af kendte og skønnede, corona-relaterede udgifter på det tidspunkt.

Underskud på 0,150 mio. kr. overføres til 2021.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Integreret døgnpleje:

Den integrerede døgnpleje udviser et underskud på 2,873 mio. kr.

Efter Budgetprognosen i januar 2020 blev SSU tildelt 5,111 mio. kr. fra ØU's bufferpulje til svært styrbare områder.

Pengene blev givet til den integrerede døgnplejes rammeaftale, som i flere år har akkumuleret et underskud, som følge af ikke-opnåede gevinster ved investeringsprojekter og businesscases. Hertil kommer en tillægsbevilling til samme område på 7,6 mio. kr. i juni måned, idet det efter Bop 2 blev konstateret, at der var tale om en reel underbudgettering som følge af for lav afregningstakst på visiterede timer i forhold til det aktuelle lønniveau hos personalet i døgnplejen samtidig med, at der kunne konstateres en stigning i behovet for ydelser til borgerne.

I september / oktober blev der desuden givet tillægsbevilling på ca. 0,6 mio. kr. inden for rammen til kendte og skønnede merudgifter som følge af Corona. Det handlede primært om kompensation for vikarudgifter direkte som følge af COVID-19 sygdom og hjemsendelser.

Rammeaftalen viser et samlet underskud ex. Corona på 2,873 mio. kr. fordelt således:

Plejecentre:	1,7 mio. kr.
Hjemmepleje (inkl. Privat leverandør og hjemmesygepleje):	1,2 mio. kr.

En del af underskuddet må tilskrives Corona-relaterede udgifter, idet test af medarbejdere i de sidste måneder af 2020 blev langt mere omfattende, end forudsat ved BOP3. De medarbejdere, som har foretaget testene, er ansat spredt ud i hele organisationen. Nogle medarbejdere har brugt meget tid, nogle medarbejdere har brugt lidt tid, og nogle har klaret testene i almindelig arbejdstid.

Hjemmepleje:

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

Ydelser efter Serviceloven:	Ydelser efter Sundhedsloven:
Egen hjemmepleje:	Egen hjemmepleje:
Budget: 81.000 timer	Budget: 34.000 timer
Regnskab: 90.792 timer	Regnskab: 35.984 timer

Der er for stor usikkerhed om datavaliditet på visiterede timer til privat leverandør, og derfor er disse ikke medtaget i ovenstående opgørelse.

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

Plejecentre:

På Plejecentrene ses flere "tunge borgere" som har behov for 1-1 bemanning. Der har derfor i lange perioder af 2020 været behov for yderligere personale til disse borgere.

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

Sundhed & Omsorg indstiller, at underskuddet på 2,873 mio. kr. *ikke* overføres til 2021.

Dels på grund af de ovenfor nævnte usikkerheder omkring corona-udgifter vedrørende testning, og dels på grund af den nye ressourcemodel, hvor døgnplejen har fået udmålt nyt, tidssvarende budget for 2021, hvor det ikke vil være muligt at indhente et gammelt underskud, hvis serviceniveauet skal fastholdes.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

Madservice:

Madservice har produceret og leveret 140.382 enheder i 2020. Der var budgetteret med 146.500 enheder.

92% af produktionen er leveret til kernekunder, det vil sige plejeboliger og hjemmeboende, som er visiteret til madservice.

De resterende 8% er leveret til indtægtsdækket virksomhed, primært mødeaktivitet. Den forholdsvis lave andel skyldes corona-nedlukningen.

Ved regnskabsopgørelsen 2020 skønnes det, at mindreudgifter til råvarer og emballage på ca. 97.000 kr. skyldes mindre produktion til indtægtsdækket levering, hvorfor disse beløb ikke indgår i beregningen af årets overskud, jfr. de særlige retningslinjer for håndtering af corona-udgifter.

Madservice har leveret ekstra rengøring til plejecentrene i forbindelse med Corona, og der har været øget vikarforbrug på grund af Corona. Begge dele blev kompenseret i form af en ekstraordinær corona-tillægsbevilling i forbindelse med Budgetopfølgning 3, 2020.

Overskud på 0,314 mio. kr. overføres til 2021.

Lønsumsstyring:

De områder, der indgår i lønsumsstyringen, viser et overskud på 1,329 mio. kr. En del af dette overskud skønnes at bero på corona-relaterede forhold, for eksempel forsinkelse i genbesættelse af stillinger, men det er ikke muligt at opgøre omfanget af dette.

Sundhed & Omsorg indstiller, at et reduceret overskud, svarende til 5,9%, på 0,750 mio. kr. overføres til 2021, som ønskes anvendt til genopretningsplan for styrket stabsledelse og CURA-revitalisering i 2. halvår af 2021, som udspringer af anbefaling fra KLK-samarbejdet.