

I 1000 kr.	Regnskab 2020	Opr. 2021	Basis-budget 2022	Ændringer				SSU's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Balancekatalog									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Sundhedsudgifter									
200	TUBA - opsigelse aftale	213	221	221	-111	-221	-221	-221	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
201	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.446	2.057	1.571	-225	-450	-450	-450	SSU 9.6.2021: Afventer
202	Kontinensklinikken	144	133	133	-133	-133	-133	-133	SSU 9.6.2021: Afventer
203	Fast læge på plejecentrene - opsigelse aftaler	115	195	195	-195	-195	-195	-195	SSU 9.6.2021: Afventer
204	Nedlægge tilbud om GLAiD-træning	72	72	72	-72	-72	-72	-72	SSU 9.6.2021: Afventer
205	Diætistfunktion	185	185	185	-90	-185	-185	-185	SSU 9.6.2021: Afventer
206	Koordinerende funktion i sygeplejen	17.631	19.277	19.277	-300	-600	-600	-600	SSU 9.6.2021: Afventer
Egne botilbud									
230	Brohøj - Omlægning af grupper (Hører sammen med anlægsønske nr. 20.012)	907	907	907	-375	-500	-750	-850	SSU 9.6.2021: Afventer
Ældre og handicappede									
<i>Integreret døgnpleje:</i>									
240	Rengøring hver 3. uge - hjemmepleje	-	-	-	-560	-560	-560	-560	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
241	Reduktion i rehabiliteringspakker	-	-	-	-515	-515	-515	-515	SSU 9.6.2021: Afventer
242	Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene	606	606	606	-606	-606	-606	-606	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
243	Kompetenceudvikling - SOSU	0	408	408	-408	-408	-408	-408	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
247	Aktivitetsstigning i hjemmeplejen				0	-1.700	-3.400	-5.100	SSU 18.8.2021: Anbefales
248	Flytning af del af Område Syd til Rødvig (Hører sammen med anlægsønske nr. 20.013)				-316	-1.265	-1.265	-1.265	SSU 18.8.2021: Afventer
<i>Madservice:</i>									
244	Lukke den åbne kantine på Stevnshøj	-	-	-	-58	-58	-58	-58	SSU 9.6.2021: Afventer
245	Madudbringning 1 x ugl. i stedet for 2	10.222	11.146	11.146	-154	-154	-154	-154	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
246	Nednormering i Madservice	10.222	11.146	11.146	-355	-355	-355	-355	SSU 9.6.2021: Afventer
<i>Omsorg og forebyggelse:</i>									
250	Fjerne puljen til uddeling - SEL §79	163	180	180	-180	-180	-180	-180	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
251	Fjerne §79 tilskud til omsorgsbestyrelsen	77	128	128	-128	-128	-128	-128	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
252	Fjerne tilskud til Mænds Mødesteder	15	15	15	-15	-15	-15	-15	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke

Social og Sundhed

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2022-2025

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Tværgående målgrupper									
	<i>Frivilligt socialt arbejde:</i>								
260	Fjerne puljen til uddeling - SEL §18	308	307	312	-312	-312	-312	-312	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
261	Fjerne tilskud til Café Stevnen	350	350	350	-175	-350	-350	-350	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
262	Fjerne tilskud til frivillighedscenter	433	433	433	-433	-433	-433	-433	SSU 9.6.2021: Anbefales ikke
Balancekatalog - Max. forslag i alt					-5.716	-9.395	-11.345	-13.145	
SSU's anbefalinger i alt					0	-1.700	-3.400	-5.100	

Enkelte forslag overlapper hinanden, og man kan derfor ikke opnå den fulde besparelse ved alle forslag
 Forslag markeret med blått er nye forslag i forhold til version 1, juni måned 2021.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 200

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
04.62.88	Opsige aftale med TUBA	212	213	221	-110	-221	-221	-221

Beskrivelse og konsekvenser:

Opsige samarbejdsaftalen med TUBA

Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel. Det årlige driftstilskud er ca. 220.000 kr. TUBA udfører rådgivning til børn/unge af alkoholmisbrugere og SSU har tidligere modtaget orientering om deres aktiviteter.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 201

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.987	1.789	1.575	-450	-450	-450	-450

Beskrivelse og konsekvenser:

Sundhedsfremme og forebyggelse løn:

Sundhedsfremme og forebyggelse er - for en del af de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Stevns Kommune tilbyder - en kan opgave. Det vil sige, vi er ikke forpligtet til at tilbyde det til borgerne. Sundhedsfremme og forebyggelse er dog en vigtig del af en kommunes tilbud, hvis man ønsker, at borgerne skal tilegne sig en sund og aktiv livsstil, som er med til at fremme den mentale sundhed. Deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter giver mulighed for at opnå en følelse af glæde, livskvalitet, engagement, mening, mestring, anerkendelse, udvikling og læring, sociale relationer, deltagelse i praksisfællesskaber, inklusion, empowerment m.m.

Mennesker med funktionsnedsættelse kan være udfordrede på områder, hvor sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kan have en betydning for borgeren på følgende 3 parametre:

Social sundhed: Ensomhed og manglen på deltagelse i sociale fællesskaber kan være en stor belastning for mange. Personer med funktionsnedsættelse deltager i færre hverdagslige deltagelsesformer som f.eks. kulturelle og sociale byaktiviteter og at bruge tid med vennerne. Deltagelse i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter kan derfor være en anledning til at finde sociale fællesskaber og måske endda venskaber

Mental sundhed: Det kan være psykisk belastende at have forskellige typer af funktionsnedsættelse. Det er videnskabeligt dokumenteret, at idræt, bevægelse og sociale fællesskaber har en positiv effekt på vores psykiske velbefindende og livskvalitet.

Fysisk sundhed: Hvis man er et menneske med en funktionsnedsættelse viser forskning, at man har ti gange så stor risiko for at erhverve sig livstilssygdomme, sammenlignet med folk uden handicap. Det giver en forebyggende og terapeutisk effekt på store kroniske sygdomme at være fysisk aktiv. Borgerne oplever personligt en gevinst i form af: Højere livskvalitet, større selvhjulpenhed, højere smertetærskel, øget selvtillid, positiv selvopfattelse og identitet følelse.

En besparelse på 450.000 årligt vil betyde, at der skal spares en stilling på 32 timer. Der vil således være en medarbejder tilbage på 37 timer og en på 8 timer om ugen, hvilket vil medføre, at der vil blive reduceret i de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, som udføres i dag. Det skal bemærkes at to af sundhedskonsulenterne i 2020 har brugt omkring 50% af deres arbejdstid på Corona relaterede arbejdsopgaver, og de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag har i den periode været nedprioriteret.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 29.04.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 202

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
04.62.88	Kontinensklinik - sygepleje	144	133	133	-133	-133	-133	-133

Beskrivelse og konsekvenser:

Kontinensområdet

På budget 2019 blev der afsat midler til opstart og drift af en continensklinik i Stevns kommune. Continensklinikken er et tilbud til borgere over 18 år i Stevns Kommune, der oplever vandladnings- /eller afføringsproblemer. Continensklinikken har fungeret som et tilbud siden september 2019.

Der er årligt afsat 133.000 kr. til driften. Klinikken har åbent for telefontid kl. 8.00 til 12.00 og bemannes af en sygeplejerske og en fysioterapeut, begge med efteruddannelsen indenfor continens. I forbindelse med oprettelsen af continensklinikken flyttede man internt myndighedsopgaven og den administrative sagsbehandling med bevilling eller afslag til borgere, der søger om blebevilling, fra myndighedsafdelingen til sygeplejen (continenssygeplejersken). Indtil da have sygeplejens opgave kun været den faglig udredning. Det er nuværende en uddannet continenssygeplejerske, som derfor varetager opgaven.

Der er pt. afsat 4 timer pr. uge til opgaven med blebevilling. Ventetid pga. flaskehals er pt. på 3 - 4 måneder på en blebevilling.

Ved ferieafvikling og andet fravær er der ophobning af ansøgere og ventetiden forlænges yderligere.

Der registreres i gennemsnit 20 ansøgninger på blebevillinger pr. mdr.

Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. ansøgning er 3 timer. (Udredning og administration).

Det giver god mening, at både myndighed, sagsbehandling og udredning ved bleansøgning varetages af continenssygeplejersken, således skabes der sammenhæng i opgaven og ventetid mellem enhederne (myndighed og sygeplejen) minimeres.

Tidsplan:

Økonomi:

Sygepleje- og træningsressourcer	-133	-133	-133	-133
----------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 203

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
04.62.90	Fast læge på plejecentre	115	195	195	-195	-195	-195	-195

Beskrivelse og konsekvenser:

Plejecenterlægeordningen - Opsigelse af aftale med plejehjemslæger

Ordningen med fast tilknyttede læger til plejecentrene blev i 2016 aftalt mellem regeringen, KL, danske Regioner og PLO. Der har på landsplan været gjort en styrket indsats i årene derefter for at opnå aftaler, og trods de mange positive erfaringer med ordningen, så har det været svært på landsplan at få ordningen fuldt implementeret.

Det er lykkedes Stevns kommune at få tilknyttet plejehjemslæger til alle kommunens plejecentre, og dette med stor succes. Det har positiv effekt på tidlig opsporing af sygdom hos beboere og således minimeres antallet af indlæggelser. Ligeledes ses ordningen at have en positiv effekt på det tværfaglige samarbejde, herunder udvikling af personalets faglige kompetencer og tryghed ved egne faglige vurderinger. Vores Plejehjemslæger viser stor interesse for plejecentrene, hvor de er på ugentlige besøg/tilsyn hos beboere. Ved besøget vejleder de personalet om symptomer og ændringer i beboers tilstand, og om behandling og medicinering. Samtidig bruger lægerne tiden på plejehjemmene til almindelige sygebesøg hos konkrete borgere.

De indgåede aftaler i Stevns Kommune fordeler sig således:

- Hotherhaven 6 timer/måned 66 beboere
- Egehaven 5 timer/måned 40 beboere
- Plushøj 3 timer/måned 25 beboere
- Stevnsbjerg 3 timer/måned 24 beboere

Der afregnes pr. time jf. den indgåede aftale med lægerne med PLO's timepriser.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedudgifter
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 204

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
04.62.82	Nedlægge tilbud GLAiD	5.364	5.849	5.849	-72	-72	-72	-72

Beskrivelse og konsekvenser:

Nedlæggelse af tilbud GLAiD-træning

Træning fik til budget 2017 tilført årligt 72.000 til varetagelse af forebyggelsestilbuddet GLAiD træning – Godt Liv med Artrose.

Denne forebyggende træningsindsats er ikke en SKAL opgave, men en KAN opgave. Det er et tilbud til borgere med smerter/artrose i hofter og/eller knæ med fysisk træning og patientuddannelse.

Det forløber som holdtræning over ca. 10 uger med træning og uddannelse på Sundhedscentret. Forskningen har vist at borgere der træner efter GLAiD konceptet af uddannede GLAiD fysioterapeut-instruktører, fjerner eller udskyder behovet for operation hos en stor del af målgruppen.

Borgere henvises i dag fra egen læge til tilbuddet. Der er stor efterspørgsel af tilbuddet.

Hvis tilbuddet fjernes, er der risiko for at antallet af indlæggelser vil stige på sigt, herunder antallet af operationer med genoptræningsforløb til følge. Det kommunale bidrag til medfinansiering af sundhedsvæsenet er fastfrosset frem til og med budget 2021.

Besparselsen vil ske som en reduktion i ansættelse af fysioterapeuter med 5,3 time/uge.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 9. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Sundhedsudgifter + Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 205

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.27	Klinisk diætist	-	-	185	-90	-185	-185	-185

Beskrivelse og konsekvenser:

De sidste 3 år har Stevns Kommune haft puljemidler til at gennemføre et projekt om en styrket ernæringsindsats hos borgere, der får hjemmepleje. Projektet udløbet pr. 31.12.2021. Herefter skal Stevns Kommune igen finansiere lønnen til vores diætist, som er ansat 15 timer om ugen.

En diætist udfører et meget vigtigt arbejde omkring opretholdelsen af borgernes ernæringstilstand, så borgerne kan bevare deres funktionsniveau længst muligt. På den lange bane vil en kontinuerlig sufficient ernæringstilstand hos borgerne være med til at forlænge tidspunktet for, hvornår man får behov for hjemmepleje eller bliver dårligere med behov for mere hjemmepleje.

Forvaltningen vil derfor ikke anbefale, at spare diætist funktionen væk, men omvendt er det også en indsats, som vores so-su medarbejdere og sygeplejersker har en vis viden om, qua deres respektive uddannelser.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 27.05.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 206

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.28	Koordinerende sygeplejerske	17.631	19.277	19.277	-300	-600	-600	-600

Beskrivelse og konsekvenser:

I 2018 blev sygeplejen tilført 450.000 stigende til 600.000 i 2019 til en koordinerende sygeplejerske funktion.

Den koordinerende sygeplejerske har en meget vigtig funktion i en hverdag, hvor borgerne bliver udskrevet fra sygehuset med mere og mere komplekse opgaver, som sygeplejerskerne løbende skal sikres den rette kompetenceudvikling for at kunne håndtere. Det er desuden vigtigt, at sikre den gode udskrivelse, så alle fejl og mangler ved udskrivelse fanges inden udskrivelsen, så modtagelsen af borgeren i hjemmet bliver så professionel som muligt.

Den koordinerende sygeplejerske:

- forebygger indlæggelser
- udarbejder og bidrager til implementeringen af værktøjer til tidlig opsporing
- medvirker til styrkelse af det tværfaglige samarbejde i organisationen
- afdækker behovet for kompetenceudvikling i sygeplejegruppen og underviser
- bidrager med en bedre kvalitet og tryghed i overdragelsen mellem sygehus og kommune

Forvaltningen anbefaler ikke, at man sparer koordinatorfunktionen i sygeplejen væk. Det vil medføre en væsentlig forringelse af den faglige kvalitet i sygeplejegruppen og få betydning for kvaliteten af de ydelser, som leveres til borgerne.

Men da det ikke er en funktion, som leverer direkte borgerpleje/behandling, så kan den undværes. Det vil betyde, at de ovenstående opgaver ikke længere vil blive leveret, hvilket vil være meget problematisk.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Takstfinansierede institutioner
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 230 (Forudsætter bevilling af anlægsønske nr. 20.012)

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.38.51	Omlægning af grupper	907	907	907	-375	-500	-750	-850

Beskrivelse og konsekvenser:

Omlægning af gruppeinddeling på Brohøj

Brohøj er opdelt i 3 grupper med hver sin målgruppe.

Målgruppe 1 er voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i form af udviklingshæmning eller hjerneskade. Det kan også være borgere, der har udviklet demens.

Hidtil har der været begrænset efterspørgsel efter pladserne i gruppe 1.

Der er 12 pladser målrettet gruppe 1. Der er i dag 4 borgere i målgruppe 1, heraf 3 borgere med demens.

Det er ikke hensigten, at den primære målgruppe for gruppe 1, fremover skal være borgere med demens, idet disse borgere hovedsageligt vil blive visiteret til en plads på demensplejecenter.

Den primære målgruppe vil være borgere med udviklingshæmning eller hjerneskade. Dette vil gøre det nemmere, at sælge pladserne i gruppen, ligesom Brohøj også vil være et mere attraktivt botilbud for yngre borgere (borgere under 60 år).

Efterspørgsel på pladser i gruppe 3. Omlægning fra gruppe 1 og 2 til flere pladser i gruppe 3, så pladserne kan besættes i stedet for at stå tomme.

Der er fremsat anlægsønske på 250.000 kr. i 2022 til nødvendig ombygning / indretning til flere pladser i gruppe 3.

Nyt i sagen, august 2021:

Socialtilsyn Øst har godkendt ommærkningen af pladserne, og flytning af borgerne kan påbegyndes.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Sparet tomgangsleje	-375	-500	-750	-850

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 240

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Rengøring hver 3. uge				-560	-560	-560	-560

Beskrivelse og konsekvenser:

Integreret døgnpleje: Rengøring hjemmeboende hver 3. uge i stedet for hver 2. uge

OBS - ikke genberegnet til budgetforslag 2022.

Ændre serviceniveauet på praktisk bistand - rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Det vil være muligt at fastlægge et reduceret serviceniveau på praktisk bistand - rengøring.

Frem til 2017 var serviceniveauet gennemsnitligt 45 min. hver 3. uge, med mulighed for individuel vurdering. I 2018 besluttedes at øge serviceniveauet til rengøring hver 2. uge. Borgerne modtager hjælpen efter individuel vurdering og kan variere fra kortere til længere tidsperiode.

Der var i 2020 392 hjemmeboende borgere visiteret til praktisk bistand - rengøring med følgende fordeling: 64 borgere fik let hjælp, 182 borgere fik middelhjælp og 146 borgere fik svær hjælp til rengøring. En forringelse af serviceniveauet vil kunne mærkes.

Praktisk bistand visiteres efter hvor meget borger selv kan hjælpe med rengøringen i form af opdeling i henholdsvis let, mellem eller svært hjælpebehov med følgende timetildeling:

Let - 15 minutter pr. uge

Mellem - 20 minutter pr. uge

Svær - 30 minutter pr. uge

Besparelsen er estimeret med afsæt i 392 borgere, hvor der ved nedsættelsen kan spares i alt 2.548 timer på årsbasis, hvis alle borgere nedsættes i rengøringssekvens.

Det skal oplyses at der for alle borger skal lægges en konkret revisitering til grund for ændringen, idet hjælpen er ydet på baggrund af individuelle kriterier og hensyn. Ankestyrelsen har netop taget stilling i lignende sag fra anden kommune, hvor rengøringssekvensen var gennemført med afsæt i en generel ændring af serviceniveau.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 27.05.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 241

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Servicereduktion Rehab.pakker				-515	-515	-515	-515

Beskrivelse og konsekvenser:

Det er et lovkrav, at der tilbydes rehabiliteringspakker til alle borgere, som ny visiteres til praktisk bistand eller en plejepakke.

I Stevns Kommune leveres der rehabilitering til ca. 45 - 50 borgere.

Der visiteres til følgende pakker:

Minimal pakke: 120 min. pr. uge
Let pakke: 360 min. pr. uge
Moderat pakke: 780 min. pr. uge
Svær pakke: 1320 min. pr. uge

Pakkerne opleves rigeligt store og det vurderes, at man fortsat vil kunne levere et tilstrækkeligt rehabiliterings tilbud til borgerne i Stevns Kommune selv om man justerer de leverede pakker ned i tid.

Den samlede besparelse opnås ved at reducere pakkerne til følgende:

Minimal pakke: 110 min. pr. uge
Let pakke: 330 min. pr. uge
Moderat pakke: 740 min. pr. uge
Svær pakke: 1260 min. pr. uge

I øvrigt revurderes hele pakkestrukturen i 2021 / 2022 ifølge handleplanen.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 242

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.27	Aktivitetstimer på plejecentrene	580	606	606	-606	-606	-606	-606

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene

Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan" opgave, der er ikke lovgivning på området.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Personale 12 timer pr. uge på 5 plejecentre	-606	-606	-606	-606

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 27.05.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre- og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 243

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Kompetenceudvikling	-	408	408	408	408	408	408

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er blev bevilliget 400.000 kr. fra 2020 og årene frem til ekstra kompetenceudvikling for so-su personalet i Center for Sundhed og Omsorg.

Disse midler kan indgå som et balanceforslag i budget 2022 og årene frem. Det vil betyde, at der ikke kan gennemføres helt så meget kompetenceudvikling, som man kunne ønske, men der vil fortsat være de "almindelige" kompetence midler til rådighed. Så der vil fortsat kunne tilbydes kompetenceudvikling til so-su personalet.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 02.08.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre- og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 247

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Aktivitetsstigning i hjemmeplejer	-	-	3.538	-	-1.700	-3.400	-5.100

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er i Budgetforslag 2022, version 1, indarbejdet en årlig akkumuleret aktivitetsstigning i hjemmeplejen på ca. 3%.

Aktivitetsstigningen ligger ud over den demografiske udvikling, som siden 2021 er budgetteret i særskilt pulje.

Beregningen bygger på historiske data, som i de seneste år har vist en årlig stigning på ca. 3%, men som samtidig har vist sig at være forbundet med en vis usikkerhed på grund af udskiftning af omsorgssystemet, som leverer data. Der går således nogle år, før der er skabt en ny historik.

Budgetforslag 2022, version 1 bygger på seneste budgetopfølgning, Bop 2, pr. 31. marts 2021, og svarer til 94.780 visiterede timer i den kommunale hjemmepleje.

Næste ordinære budgetopfølgning foreligger i slutningen af oktober, men et foreløbigt skøn viser, at antallet af visiterede timer kan runde 95.000 allerede i 2021, og det kan derfor ikke anbefales, at reducere puljen til aktivitetsstigning i 2022.

Det kan til gengæld være en mulighed at undlade den akkumulerede aktivitetsstigning i overslagsårene 2023 - 2025, idet budgetbehovet revurderes ved hver budgetlægning.

Alle beregninger tager udgangspunkt i visiterede timer, men de aktuelle udfordringer på rekrutteringsområdet - både i hjemmeplejen og hos vikarbureauerne - vil påvirke udgiftsbehovet.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 02.08.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre- og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 248 (forudsætter bevilling af anlæg nr. 20.013)

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Flytning af del af hjemmeplejegruppe Syd til Rødvig	-	-	-	-316	-1.265	-1.265	-1.265

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er i Budgetforslag 2022, version 1, fremsat anlægsønske, som vedrører oprettelse af lokation til en hjemmeplejegruppe i Rødvig.

Dette balanceforslag nr. 248 forudsætter således, at anlægsønske nr. 20.013 bevilges, eller der findes en anden løsning - eksempelvis leje af bygning i Rødvig-området.

Ved at flytte ca. 30 medarbejdere til Rødvig fra St. Heddinge, vil der kunne opnås en effektivisering på køretiden og på bil ruter i forhold til de borgere, som skal have hjemmepleje i Rødvig området.

Køretiden kan minimeres med i alt omkring 15 timer om dagen for gruppen samlet set. Det medfører en effektivisering på ca. 1,0 mio. kr. om året, da BTP tiden i Sydgruppen vil øges.

6 bil ruter kan ændres til 6 cykelruter, hvilket medfører en besparelse på ca. 300.000 kr. for leasing og drift af 6 biler om året.

Udgift til leasing og drift af 6 cykler: 35.000 kr. pr. år

Den samlede nettobesparelse på driften ved at bygge / købe en lokation bliver herefter ca. 1,3 mio. kr. årligt. Eventuel husleje til leje-løsningen af bygning ikke indregnet.

Besparelsen i 2022 er forudsat til 1/4-del af årsbesparelsen.

Flytning af gruppen vil desuden være betinget af oprettelse af en lederstilling til en udgift på ca. 620.000 kr. årligt., som er medtaget som ønske nr. 2.448 ud over vedtaget serviceniveau.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift i 1.000 kr. helårvirkning:	2022	2023	2024	2025
Forhøjelse af BTP - sparet køretid	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Drift af 6 biler	-300	-300	-300	-300
Drift af 6 el-cykler	35	35	35	35
I alt	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 244

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Lukke Stevnshøj's kantine				-58	-58	-58	-58

Beskrivelse og konsekvenser:

Åbne Kantiner - Stevnshøjs Kantine

Lukning af Kantine på Stevnshøj for hjemmeboende borgere

Borgere i området Stevnshøjvej, har gennem mange år opbygget et socialt netværk ved dagligt at komme i Stevnshøj's kantine til middag. Borgerne vil komme til at savne dette netværk. For mange er denne daglige mulighed for fællesspisning med til at forebygge ensomhed. Som alternativ til eksisterende tilbud vil borgerne kunne vælge at på få leveret kølemad til eget hjem, og selv varetage opvarmningen. Dog med en bemærkning om, at der kan blive behov for yderligere hjemmehjælp til opvarmning, anretning og opvask i hjemmet, hvilket der her ikke er taget højde for.

Stevnshøjs Kantine benyttes dagligt i gennemsnit af 6-8 borgere fra nærområdet for indtagelse af deres middagsmåltid. Kantinen er åben for borgerne, på alle hverdage mellem kl.11.30 og 12.30.

I dag (2020) er der et planlagt fremmøde til servicering af Kantinen i denne sammenhæng på 5 timer/uge.

Hvis Kantinen lukkes for borgere med fremmøde for indtagelse af deres middagsmåltid vil reducere af opgaver som beskrevet svare til en ændret servicering af borgere på 5 timer/uge, hvilket udgør en årlig besparelse på 58.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 245

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Reducere madkørsel	10.222	11.126	11.126	-154	-154	-154	-154

Beskrivelse og konsekvenser:

Konto madkørsel til hjemmeboende

Nuværende service: I 2021 bliver der leveret madservice 2 x ugentligt til alle hjemmeboende madservice modtagere. Der køres med 4 faste ruter.

Forslag: At der i 2022 køres ud med madservice 1 x ugentligt på 4 faste ruter.

Besparelse på timer anslås på 4 ruter a' 4 timer = 16 timer netto.

Merforbrug på ruter, ved kun 1 x ugentligt udbringning anslås til 4 ruter a' 1½ time = 6 timer netto

Besparelse:

Reducering af opgaveløsningen som beskrevet vil svare til en ændret service på 10 timer med en nednormering på 13,2 time/uge, hvilket udgør en årlig lønbesparelse på 116.000 kr.

Hertil kommer følgende driftsbesparelser på diesel på anslået 8.000 kr. og Bil 3 udgår, hvorved der kan opnås besparelse på leasing, vægtafgift og forsikring med ca. 30.000 kr.

Den samlede besparelse vil således udgøre 154.000 kr.

Konsekvenser for borgeren:

Fremover besøg af madservice 1 x ugentligt, hvor 2 x ugentligt kan have en vis tryghedsskabende effekt.

Madservice-chaufføren har i dag øje for hvordan det ser ud i køleskabet. Har borgeren spist sin mad, eller er der problemer med at få spist. Madservice-chaufføren kontakter døgnplejen, hvis der observeres uregelmæssigheder.

Med et ugentligt besøg, hos de borgere, som kun har kontakt med Sundhed og Omsorg via madservice, kan der gå længere tid inden uregelmæssigheder hos borgeren observeres, og deraf følgende senere kontakt til hjemmeplejen.

Der skal være plads i borgers køleskab til 7 portioner. Både af hovedret og boret, samt evt. proteindrikke og madpakker. Det vil være en udfordring hos nogle borgere, der i så fald selv må investere i et ekstra køleskab.

Konsekvenser i madservice:

Det vil tage længere tid at pakke kasserne med maden, og flere borgere skal modtage 2 kasser, hvorfor der skal være god plads i borgers køleskab.

Den enkelte rute vil tage længere tid, da alle adresser skal have levering og der skal leveres 2 kasser på flere af adresserne. Dette er der taget højde for i beregningerne.

Logistikken i nuværende form skal ændres til udkørsel på andre faste dage, da udgangspunktet i beregningerne er, at bil nr. 3 udgår helt

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 246

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.26	Nednormering i Madservice	10.222	11.126	11.126	-355	-355	-355	-355

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslag: At der nednormeres med en fuldtidsstilling (37 timer) i produktionen af madservice.

Konsekvenser: Der er på nuværende tidspunkt, kun lige det antal bruttotimer i normeringen i produktionen, der skal til for at få den daglige drift, til at fungere.

Og dermed også at have tid til, og mulighed for at producere så meget som muligt selv, samt at udvikle på nye retter og tiltag.

Af nyere tiltag skal nævnes Dysfagikost i flere forskellige former. Dysfagi (synkebesvær) opstår ofte hos den svækkede og afkræftede borgere, og kan forårsage bl.a. lungebetændelser hos denne gruppe, såfremt der ikke indtages den rette kostform. Omfanget af borgere der visiteres til denne kostform er stigende, for såvel borgere på plejecentre som blandt hjemmeboende. Dysfagikost kræver en betydelig større indsats i fremstillingen, end normal fuldkost.

Kostfaglig betydning af besparelsen:

Kostfagligt er der meget fokus på madservice i medierne. Såfremt Madservice i Stevn Kommune forsat skal være en god leverandør på området, herunder yde det optimale og opfylde kvalitetsstandarderne, vil det derfor være bekymrende, hvis Madservice skal foretage nednormeringer.

Økonomi: Nednormering af Madservice med én ernæringsassistent stilling vil udgøre en besparelse på ca. 355.000 kr. årligt.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 250

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.29	Fjerne pulje til uddeling - Servicelovens §79	163	180	180	-180	-180	-180	-180

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter Servicelovens §79

Uddeling af tilskudsmidler efter Servicelovens §79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at tilskuddet kan bortfalde. Tilskudsmidlerne blev reduceret med 100.000 kr. fra og med Budget 2017.

Midlerne uddeles årligt til ca. 26 modtagere.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Fast pulje	-180	-180	-180	-180

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 251

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.30.29	Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen - Servicelovens §79	77	128	128	-128	-128	-128	-128

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen efter Servicelovens §79

Tilskud til Omsorgsbestyrelsen er ikke en lovpligtig ydelse og kan derfor bortfalde.

Omsorgsbestyrelsen arrangerer sociale arrangementer, særligt mandags-caféen, som forebyggelse mod social ensomhed.

Omsorgsbestyrelsens tilskud blev senest reduceret fra og med Budget 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2023	2025
Fast tilskud	-128	-128	-128	-128

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 252

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.72.99	Fjerne fast tilskud til Mænds Mødesteder	15	15	15	-15	-15	-15	-15

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne fast tilskud til Mænds Mødesteder

Mænds Mødesteder er en etableret frivillig forening med vedtagne vedtægter og fast adresse i Strøby. Der er mere end 70 registrerede brugere. Der udføres en lang række aktiviteter, og der er skabt et trygt fællesskab.

Mænds Mødesteder er aktivt med til at løfte opgaven med kommunens forebyggende arbejde og har et godt samarbejde med kommunens sundhedskonsulenter og hjemmepleje.

Mænds Mødesteders primære opgave er at tilvejebringe et trygt og venligt miljø for mænd.

Stevns Kommune har understøttet etableringen af Mænds Mødesteder via sundhedskonsulenttimer, og med finansiell støtte fra projektet "udvidet opsøgende forebyggelse" til sikring af rammerne for møderne. Der er desuden løbende givet støtte til arrangementer, og de har efter ansøgning modtaget midler til aktiviteter fra § 18 og § 79 midlerne.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Fast tilskud	-15	-15	-15	-15

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 260

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.72.99	Fjerne pulje til uddeling - servicelovens §18	308	312	312	-312	-312	-312	-312

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne tilskud til frivillige sociale foreninger §18

Uddeling af tilskudsmidler efter Servicelovens §18 kan lovmæssigt reduceres, men ikke helt bortfalde, hvis øvrige §18 tilskud også fjernes.

Årligt modtager 35 - 40 foreninger tilskud.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Fast pulje	-312	-312	-312	-312

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 261

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.72.99	Opsige aftalen med Café Stevnen	350	350	350	-350	-350	-350	-350

Beskrivelse og konsekvenser:

Opsige aftalen med Café Stevnen

Der er indgået samarbejdsaftale med Café Stevnen for perioden maj 2019 til april 2022, hvorefter aftalen udløber uden yderligere varsel.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel i løbet af aftaleperioden.

Der henvises i øvrigt til seneste dialogmøde mellem SSU og Café Stevnens styregruppe i juni 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Fast tilskud	-350	-350	-350	-350

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Social og Sundhed

Dato: 21.5.2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 262

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
05.72.99	Fjerne tilskud til Frivillighedscentret	433	433	433	-433	-433	-433	-433

Beskrivelse og konsekvenser:

Fjerne tilskud til Frivillighedscentrets forening

Tilskud til Frivillighedscentrets forening er ikke lovpligtigt og kan derfor bortfalde. Såfremt tilskuddet bortfalder mister foreningen også statstilskuddet.

Frivillighedscentrets forening understøtter det frivillige arbejde gennem en række aktiviteter og rådgivning.

Staten medfinansierer Frivillighedscentrets forening med 50% af det kommunale tilskud, dog maksimalt 350.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

	i 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Fast pulje	-433	-433	-433	-433