



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2022

Social og Sundhed

August 2021

Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Social og Sundhed	445.728	448.549	457.130	462.750	474.841	482.278	485.291
Overførselsudgifter	155	246	246	246	246	246	246
Enkeltydelser	155	246	246	246	246	246	246
Enkeltydelser, merudgifter	155	246	246	246	246	246	246
Serviceudgifter	357.508	361.625	370.206	380.006	392.097	399.534	402.547
Sundhedsudgifter	22.969	24.898	24.763	24.547	24.450	24.450	24.450
Kommunal genoptræning	11.285	11.666	11.637	11.812	11.812	11.812	11.812
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.916	2.749	2.643	2.157	2.060	2.060	2.060
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	133	330	330	330	330	330	330
Befordringsgodtgørelse	557	454	454	549	549	549	549
Tandplejen	8.831	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374
Tværgående sundhedsudgifter	247	325	325	325	325	325	325
Tilbud til voksne med særlige behov	99.640	98.231	98.009	109.307	109.958	109.958	108.149
Botilbud, personer med særlige problemer	1.537	942	942	1.286	1.286	1.286	1.286
Behandling af alkoholmisbrugere	1.818	1.652	1.652	1.924	1.924	1.924	1.924
Behandling af stofmisbrugere	2.958	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
Botilbud, længerevarende ophold	28.392	27.422	27.422	27.229	27.229	27.229	27.229
Botilbud, midlertidigt ophold	37.683	36.759	36.759	37.318	37.318	37.318	37.318
Socialpædagogisk støtte	14.886	15.089	14.867	22.960	23.611	23.611	21.802
Kontaktperson- og ledsagerordninger	800	839	839	806	806	806	806
Beskyttet beskæftigelse	4.002	4.446	4.446	5.930	5.930	5.930	5.930
Aktivitets- og samværstilbud	7.564	8.247	8.247	9.019	9.019	9.019	9.019
Takstfinansierede institutioner	10.688	12.070	14.551	10.154	11.172	12.651	14.573
Egne Botilbud	10.688	12.070	14.551	10.154	11.172	12.651	14.573
Ældre og handicappede	219.426	221.801	228.343	231.176	241.695	247.653	250.553
Integreret døgnpleje	170.513	176.483	183.404	181.404	191.335	196.808	199.708
Pleje og omsorg	29.382	24.635	24.256	28.944	29.532	30.017	30.017
Forebyggende indsats	3.704	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099
Hjælpe midler og boligindretning	15.827	16.584	16.584	16.729	16.729	16.729	16.729
Tværgående målgrupper	4.785	4.625	4.540	4.822	4.822	4.822	4.822
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	651	662	662	662	662	662	662
Frivillighedscenter	432	433	433	433	433	433	433
Plejeorlov, hospice mv.	2.251	1.919	1.919	2.201	2.201	2.201	2.201
Bygningsdrift	1.451	1.611	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
Serviceudgifter udenfor servicrammen	88.065	86.678	86.678	82.498	82.498	82.498	82.498
Sundhedsudgifter	91.824	92.469	92.469	90.742	90.742	90.742	90.742
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	91.824	92.469	92.469	90.742	90.742	90.742	90.742
Tilbud til voksne	-3.759	-5.791	-5.791	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244
Central refusionsordning	-3.759	-5.791	-5.791	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244

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 2022, version 1

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%.

Desuden tilbydes forebyggende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofteled. Træningen udføres efter GLA:D-metoden.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2021 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.20.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Kommunalt tilskud til personbefordring efter sundhedsloven:

Budget 2022 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.21.

Afvigelse – del af nr. 2.100

Der indarbejdes en merudgift på 175.000 kr.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 2,1 mio. kr.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2021 ->:

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 Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Diverse kampagner

Tværororganisatorisk 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

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)

Sundhedsudgifter

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 1,6 mio. kr.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2022 ->:

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 Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende
Diverse kampagner
Tværorienteret 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

Færdiggørelse af projekter fra Sundhedspolitikens handleplankatalog 2021:

Angst og depression

Motivere til bevægelse "nudging"

Afvigelse – nr. 2.101

Lønsum 486.000 kr. overføres til medfinansiering af ekstra 2-årig CURA-medarbejder i 2021 – 2023.

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger for basisbudgettet

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til aktivitetsniveauet i 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 2022, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budget 2022 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2021 ved bop 2, pr. 31. marts 2021.

Afvigelse – nr. 2.102

Der indarbejdes en merudgift på 95.000 kr.

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger for basisbudgettet

Tandplejens mål er at give mest mulig tandsundhed for alle patienter, samt at leve op til samfundets krav om en effektiv offentlig sektor, som leverer høj kvalitet.

Tandplejens opgave er at tilbyde tandpleje til børn og unge fra 0 – 18 år, samt voksne og ældre, som ikke er i stand til at konsultere en privat praktiserende tandlæge.

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Første indkaldelse i 2 – 3 års alderen. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, så der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval.

Børn fra 0 til og med 14 år	3.500 børn
Børn på 15 år	300 børn
Unge på 16 og 17 år	400 unge

Børn og unge i privat tandpleje (fritvalgsordningen) 110 børn

Tandregulering foretages af privat leverandør. Der behandles årligt i gennemsnit ca. 85 børn.

Omsorgstandpleje: 130 personer

Specialtandpleje: 28 personer

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.

Socialtandpleje:

Socialtandpleje er et nyt begreb, som blev implementeret i august 2020. Det er et gratis tandplejetilbud til udsatte og hjemløse borgere fra 18 år og opefter, som f.eks. har tilknytning til Café Stevnen, men også borgere, som modtager støtte fra støtte-/kontaktpersonordningen eller mestringsvejledningen. Borgeren skal henvises via kommunens visitation.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

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.
Betaling vedrørende Hjerneskodeindsats

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

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: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 1.334 kr.
Herberg og forsorgshjem: 2,2 helårspersoner, svarende til 803 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 868 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Kvindekrisecentre: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 2.216 kr.
Herberg og forsorgshjem: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 1.173 kr.

Afvigelse – nr. 2.110

Der indarbejdes en merudgift på 344.000 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger for basisbudgettet

Døgnbehandling: 0,4 helårspads
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 2022, version 1

Budgetforslag 2022 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved Budgetopfølgning 2, pr. 31.3.2021, som viste en øget søgning til tilbuddet i Lænken i Køge. Øvrige forudsætninger uændrede.

Afvigelse – nr. 2.111

Der indarbejdes en merudgift på 272.000 kr.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger for basisbudgettet

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.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

1,7 helårspersoner i døgnbehandling.
Øvrigt budget er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.2021.

Afvigelse

Ingen.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

Individbaseret budget til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 806.500 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Individbaseret budget til 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 838.000 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Individbaseret budget til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 825.000 kr.

Afvigelse – nr. 2.113 + 2.113.a

Der indarbejdes en merudgift på 1.905.000 kr. i version 1

Der indarbejdes en mindreudgift på 2.098.000 kr. i version 2

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger for basisbudgettet

Individbaseret budget til 51,50 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 707.200 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.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Individbaseret budget til 46 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 784.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Individbaseret budget til 49 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 782.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Afvigelse – nr. 2.114 + 2.114.a

Der indarbejdes en mindreudgift på 1.658.000 kr. i version 1

Der indarbejdes en merudgift på 2.217.000 kr. i version 2

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger for basisbudgettet

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet

Det socialpædagogiske støtteam 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: 3,4 mio. kr.

Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner.

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 12 helårspersoner

Botilbudslignende: 16 helårspersoner

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

Tilbud til voksne med særlige behov

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Lønsum: 3,0 mio. kr. – 7,1 fuldtidsstilling

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 17 helårspersoner

Botilbudslignende: 19 helårspersoner

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Lønsum: 3,0 mio. kr. – 7,1 fuldtidsstilling

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 18 helårspersoner

Botilbudslignende: 23 helårspersoner

Afvigelse – nr. 2.115, 2.116 og 2.117 + 2.115.a og 2.116.a

Der indarbejdes en merudgift på 1.948.000 kr. vedrørende botilbudslignende støtte i version 1

Der indarbejdes en merudgift på 734.000 kr. vedrørende støtte til personer i eget hjem i version 1

Der indarbejdes en merudgift på 191.000 kr. vedrørende drift af eget støttetteam i version 2

Der indarbejdes en yderligere merudgift på 4.304.000 kr. vedrørende botilbudslignende støtte i version 2

Der indarbejdes en yderligere merudgift på 916.000 kr. vedrørende støtte til personer i eget hjem i version 2

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:

2 personer

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

24 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 14 timer pr. uge

Kontaktperson for døvblinde:

2 personer

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

18 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Afvigelse – nr. 2.118

Der indarbejdes en mindreudgift på 33.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger for basisbudgettet

Individbaseret budget til 30 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 148.200 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Individbaseret budget til 39,26 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 149.600 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Individbaseret budget til 38,26 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 155.000 kr.

Afvigelse – nr. 2.119 + 2.119.a

Der indarbejdes en merudgift på 1.426.000 kr. i version 1

Der indarbejdes en yderligere merudgift på 58.000 kr. i version 2

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 206.200 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Individbaseret budget til 43,42 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 196.600 kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Individbaseret budget til 44,42 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 203.000 kr.

Afvigelse – nr. 2.120 + 2.120.a

Der indarbejdes en merudgift på 291.000 kr. i version 1

Der indarbejdes en yderligere merudgift på 482.000 kr. i version 2

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud: Botilbud og Psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger for basisbudgettet

Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

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

5 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 1 plads i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner: 4,8 mio. kr.

Personalenormering: 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

Birkehuset:

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

21 fuldtidspladser - stigende til 28 fuldtidspladser i 2025.

2 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 6 pladser i gruppen "stor støtte" sælges til andre kommuner: 8,0 mio. kr.

Personaletildeling: 3 borgere i målgruppe 1 x 24,3 timer pr. uge
4 borgere i målgruppe 2 – mellem støtte - "1 :0,85"
12 borgere i målgruppe 3 – stor støtte – "1 :1,35"
1 sygeplejerske
3 nattevagter
2 medarbejdere til vaskeri / rengøring
8% af lønsummen afsættes til ekstern vikar
1 administrativ
1 projektmedarbejder
60% ledelse

Der arbejdes med en omlægning af grupperne, så der skabes flere pladser i gruppe 2 og 3, hvor behovet har vist sig at være størst.

Birkehuset:

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner. Der er etableret fast nattevagt.

Afvigelse – nr. 2.130 og 2.131

Der indarbejdes en merindtægt på 4.580.000 kr. vedrørende Botilbud og psykiatricenter Brohøj

Der indarbejdes en merudgift på 183.000 kr. vedrørende Birkehuset

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

PLEJECENTRE:

Forudsætninger for basisbudgettet

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:	Timer/uge	Timer/år
Ressourcetildeling dag/aften på plejecentrene:		
Demensplejecenter:	24,3 timer pr. borger	44.226
Almene plejecentre:	19,3 timer pr. borger	110.396
RehabiliteringsCenter Stevnshøj:	23,3 timer pr. borger	23.020
RehabiliteringsCenter Stevnshøj, sygepleje:	80 personaletimer	<u>4.160</u>
		181.802
Personalets direkte borgertid dag/aften:	67,5%	
Personalenormering brutto dag/aften:	138,95 fuldtidsstillinger	
Natberedskab:	8 nattevagter x 28 timer	11.648
Beskæftigelsestimer:	12 timer	3.120
Køkkentimer i satellitkøkkener:	362 timer	18.824
Rengøring i boliger og fællesarealer:	184 timer	9.567
Vagtplanlægning og administration:	0,9 timer pr. borger	7.644
Ledelse:	37 timer pr. uge pr. plejecenter (inkl. Dagcenterledelse)	

Gennemsnitsløn til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2021-prisniveau.

Kapacitet:

Plejeboliger Demens: 35

Plejeboliger Almen: 109.

Korttidspladser: 18

Akut-plads: 1

Drift af Plejecenter Solhaven er indregnet fra 1.9.2022.

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Plejecenter Solhaven forventes at blive taget i brug 1.6.2023. Der er indregnet budget til drift af det nye plejecenter fra 1.5.2023, idet der skal ansættes personale, som skal forberede indflytningen 1.6.2023.

Afvigelse – nr. 2.140 og 2.141

Der er indregnet en mindreudgift på 5.520.000 kr. svarende til 5 måneders lønmidler til drift af Solhaven i 2022.

Der er til gengæld indregnet budget til drift af Solhaven fra 1.5.2023 stigende til helårsvirkning i 2024 ->.

SOSU-ELEVER:

Der er en ny normeringsaftale på vej, og det ikke kan udelukkes, at aftalen kommer til at indeholde en kommunal sanktion, hvis vi ikke optager det antal elever, som vi er normeret til.

Der er desuden stigende interesse for uddannelsen i øjeblikket.

På den baggrund hæves budgettet til at kunne rumme de normerede pladser, selvom udgiften historisk set har ligget lavere på grund af frafald og vigende søgning.

Afvigelse – nr. 2.144

Der er indarbejdet en merudgift på 1.499.000 kr.

Ældre og handicappede

HJEMMEPLEJE:

Forudsætninger for basisbudgettet

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Kommunal leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (78% dagtimer / 22% aftentimer): 91.534
Overdragne sundhedslovsydelselser (58% dagtimer / 42% aftentimer): 34.481

Personalets direkte borgertid: 52,0%
Personalenormering brutto dag/aften: 129 fuldtidsstillinger

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

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Privat leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (62% dagtimer / 38% aften/weekend): 13.000
Overdragne sundhedslovsydelselser (50% dagtimer / 50% aften/weekend): 3.519

Demografi i alt: ca. 4.000 timer, svarende til 1,8 mio. kr.

Aktivitetsstigning i alt: ca. 3.700 timer, svarende til 1,7 mio. kr.

Sygepleje:

Fast beredskab. Budget 2021 svarer til forventet regnskab 2020 pr. juli måned 2020. Dertil kommer bevilling af 1 ekstra aftenvagt samt midler til kompetenceudvikling i elevvejledning.

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Kommunal leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (78% dagtimer / 22% aftentimer): 94.780
Overdragne sundhedslovsydelselser (60% dagtimer / 40% aftentimer): 34.916

Personalets direkte borgertid: 52,0%
Personalenormering brutto dag/aften: 130 fuldtidsstillinger

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

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Privat leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (61% dagtimer / 39% aften/weekend): 16.000
Overdragne sundhedslovsydelselser (50% dagtimer / 50% aften/weekend): 3.600

Demografi-pulje: 1,8 mio. kr.

Aktivitetsstignings-pulje: 1,7 mio. kr.

Sygepleje:

Fast beredskab. Budget 2022 svarer til forventet regnskab 2020 pr. juli måned 2020. Dertil kommer bevilling af 1 ekstra aftenvagt samt midler til kompetenceudvikling i elevvejledning.

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

Afvigelse – nr. 2.142, 2.143 og 2.200

Der er indarbejdet merudgift på 2.021.000 kr. på baggrund af de ændrede forudsætninger i 2022.

Som følge af ibrugtagning af Plejecenter Solhaven er budgettet fra 2023 reduceret svarende til 40 borgere i 31 uger med gennemsnitligt 8,4 timer pr. borger pr. uge, stigende til helårsvirkning i 2024 ->.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger for basisbudgettet

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

DAGCENTER MØDESTEDET, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
MÆNDS MØDESTEDER, Strøby: 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. 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 2021 svarer til forventet Regnskab 2020 ved Bop 2, pr. 31.3.2020.

Madservice

Produktion: 146.500 kostenheder pr. år

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 ca.132.000 kostenheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 10 % af køkkenets produktion, svarende til ca.15.000 kostenheder.

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94: 6 borgere, svarende til 5,5 fuldtidsansatte
Servicelovens § 95: 3 borgere, svarende til 6,5 fuldtidsansatte

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 3 borgere, svarende til 8,93 fuldtidsansatte

MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 25 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 36 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 2022 svarer til forventet Regnskab 2021 ved Bop 2, pr. 31.3.2021.

Ældre og handicappede

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 4 borgere, svarende til 12,33 fuldtidsansatte

Løbende udskiftning af iPhones og iPads i Sundhed og Omsorg – årlig udgift 460.000 kr.
Nyt CURA-modul "Et samlet patientoverblik" – 142.000 kr. første år, derefter 17.000 kr. årligt.

Dagcenter Mødestedet, Hårlev: der er indgået ny kontrakt med Forenede Rengøring om rengøring 5 dage i stedet for 4 dage om ugen.

Vagtstuer til hjemmeplejeområde Nord Strøby: der afsættes budget til husleje, el, varme og rengøring. Hjemmeplejegruppens behov for at disponere over mere plads opstod i efteråret 2020, efter budgetlægningen for 2021, og der har derfor ikke hidtil været afsat budget til disse udgifter.

Afvigelse – nr. 2.145, 2.146 og 2.147 + 2.146.a og 2.146.b

Der er indarbejdet en merudgift på 2.031.000 kr. i version 1
Der er indarbejdet en yderligere merudgift på 2.657.000 kr. i version 2

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
Lokale handicaporganisationer

Kommunalt dagcenter:

I dagcentret i Hotherhaven visiteres forskellige målgrupper efter behov. Det drejer sig om f.eks. blinde og svagtsende, 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 2022, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Hjælpe midler, boligindretning m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgetforslag 2022 er baseret på forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

Afvigelse – nr. 2.148

Der er indarbejdet en merudgift på 145.000 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 2022, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger for basisbudgettet

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger for basisbudgettet

Plejeorlov til pasning af døende:

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

Hospice:

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til aktiviteten i 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 2022, version 1

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

Afvigelse

Der er indarbejdet en merudgift på 282.000 kr.

Tværgående målgrupper

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgetforslag 2021 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

Afvigelse

Ingen.

Serviceudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Den centrale refusionsordning for Særlig dyre enkeltsager.

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.

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Der er endnu intet nyt om ændringer i den fremtidige afregningsform.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

Afregningssystemet er ikke ændret endnu, men der er modtaget besked fra KL om kommunefordelte aktivitetsbudgetter for 2022.

Afvigelse nr. 2.180.a

Der er indarbejdet en mindreudgift på 1.727.000 kr. i version 2

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

50 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. maj 2021.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 2

49 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuel viden pr. juli 2021.

Afvigelse – nr. 2.181 + 2.181.a

Der er indarbejdet en merindtægt på 871.000 kr. i version 1

Der er indarbejdet en yderligere merindtægt på 1.582.000 kr. i version 2

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.