

REFERAT Socialudvalget - 1998-2001 d. 18-11-1998

Mødedato	Onsdag d. 18. november 1998 kl. 16:30
Mødested	Rådhuset
Mødedeltagere	Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Kirsten Christophersen, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER.....	3
DAGSORDEN OG REFERAT FRA SINDS MØDE 4.11.1998.....	4
TILSKUD TIL VELGØRENDE FORENINGER OG ORGANISATIONER I 1998.....	5
BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1998, SOCIALUDVALGET/ ANSØGNING OM TILLÆGSB	7
FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER PÅ AMTETS SYGEHUSE, VENTELISTE TIL PLEJEHJ	10
KONSEKVENSER AF MANGLENDE DEMOGRAFI BETIGET NORMERINGSUDVIDELSE I	13
INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE TILLÆGSBEVILLING.....	15
NORMERING AF ENHEDSPLEJENS BASISPERSONALE PÅ OMSORGSCENTRENE.....	20
Lukket.....	23

SOU 18.11.1998, nr. 195

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 195

MEDDELELSER

Socialdirektøren orienterede om det videre forløb i en verserende sag på omsorgscenteret Bakkegården.

Socialdirektøren orienterede om overvejelser på omsorgsområdet vedrørende strukturændringer i Søborg distrikt.

SOU 18.11.1998, nr. 196

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 196

DAGSORDEN OG REFERAT FRA SINDS MØDE 4.11.1998

Dagsorden fra SINDS møde den 4.11.1998 vedlægges. (Bilag 1).

Referatet fra SINDs møde den 4.11.1998 forelægges Socialudvalget. (Bilag 2).

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.

SOU 18.11.1998, nr. 197

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 197

TILSKUD TIL VELGØRENDE FORENINGER OG ORGANISATIONER I 1998

Der er tradition for at Socialudvalget en gang om året yder tilskud til de foreninger og organisationer, der har søgt om tilskud i årets løb.

I 1997 bevilgede Socialudvalget i alt 61.334 kr. Disse var fordelt som følger:

Dansk Handicap-Forbunds amtskreds forårsfest på Høje Gladsaxe skolerne	6.000 kr.
Budgetdagen	2.834 kr.
Tilskud til komiteen for juleindsamling i Gladsaxe	35.000 kr.
SIND - lokalforening	6.000 kr.
Julearrangementet for enlige og ældre i Værebros og omegn	2.500 kr.
Lokalforeningen Lænken	2.000 kr.
<u>14 landsforeninger med 500 kr. pr. forening</u>	<u>7.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>61.334 kr.</u>

I budget 1998 er der afsat 63.405 kr. til tilskud til sociale formål. På nuværende tidspunkt er der anvendt:

Tilskud til Komiteen for juleindsamling i Gladsaxe	30.000 kr.
Budgetdagen	4.014 kr.
Særligt tilskud til aktiviteter i forbindelse med <u>Dansk Handicapforbunds 25-års jubilæumsfest</u>	<u>8.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>42.014 kr.</u>

På kontoen resterer således 21.391 kr.

Endvidere er der derudover indkommet følgende ansøgninger fra lokal foreninger:

SIND - Lokalforening	6.000 kr.
Julearrangementet for enlige og ældre i Værebros og omegn	2.500 kr.
Lokalforeningen Lænken	2.000 kr.
<u>Kræftens Bekæmpelse- lokalafdeling</u>	<u>1.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>11.500 kr.</u>

Herudover har følgende landsforeninger/regionale foreninger søgt om et ikke specificeret beløb. Alle foreninger mærket med * fik tilskud i 1997.

Astma-Allergi Forbundet *

Landsforening til bekæmpelse af Cystisk Fibrose
Danske Døves Landsforbund *
Diabetesforeningen, Landsforeningen for sukkersyge *
Dansk Epilepsiforening, Københavns kreds *
Dansk Epilepsiforening, lokal kreds
Foreningen "Far og Børn"
KFUKs sociale arbejde*
Kofoeds Skole
Kvindecenterfonden Dannerhus *
Gigtforeningen *
Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme
Landsforeningen til støtte af sent udviklede
Missionen blandt hjemløse
Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme *
Nyreforeningen, Københavns Amtskreds
Scleroseklubben for Storkøbenhavn *

Såfremt samtlige ovenfor anførte ansøgninger imødekommes med 500 kr., vil den samlede udgift hertil blive på 8.500 kr.

Det samlede ansøgte beløb er således på 20.000 kr. Denne udgift kan afholdes over restbudgettet på 21.391 kr.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at samtlige ovenfor nævnte ansøgninger imødekommes med de anførte beløb.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget

Sou 26.11.1997, nr. 195

Socialudvalget besluttede:

Godkendt.

SOU 18.11.1998, nr. 198

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 198

BUDGETKONTROL 3. KVARTAL 1998, SOCIALUDVALGET/ ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.

Socialreformen trådte i kraft 1.7.1998. Reformen medførte et større antal ændringer. Tillægsbevil-
lingerne som følge af socialreformen er indarbejdet i det korrigerede budget. En så omfattende lovreform
øger naturligvis usikkerheden, når bevillingsudnyttelsen skal vurderes. Socialreformen vedrører både ram-
me 1 og ramme 2.

Forbruget på ramme 1

Det samlede registrerede forbrug pr. 30.9.98 er på 66,14% af det korrigerede budget på 577,6 mio. kr. brutto.
Indregnes overførsel af 0,4 mio. kr. fra 1997 til 1998, som ikke er registreret endnu, er forbrugspro-
centen 66,10%. Sidste år var der på samme tidspunkt forbrugt 65,4% af regnskabsresultatet på 560,1 mio. kr.

De registrerede indtægter udgør 59,6% af det korrigerede budget på 149,9 mio. kr. Sidste år var der på
samme tidspunkt bogført 61,0% af indtægterne i regnskab 1997. De mindre indtægter i forhold til sidste år
skyldes bl.a., at der sidste år blev bogført indtægter, der vedrørte forrige år, men også at amsrefusion-
en for de under 67-årige på hjemmeplejeområdet er faldende.

Ved budgetkontrollen efter 1. halvår blev det vurderet, at budgettet på ramme 1 kunne holdes. Det ser
desværre ikke mere ud til at være tilfældet. Efter anbefalinger fra central- og skatteforvaltningen vil en
eventuel sag om tillægsbevilling finansieret af kassen først blive forelagt til december 1998.

Den kritiske budgetsituation har medført, at der er skrevet til samtlige enheder i forvaltningen om at vise
tilbageholdenhed hvad angår bevillingsudnyttelse i resten af 1998.

Bemærkninger til udvalgte konti.

På det samlede kontoområde "Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge samt forebyggende
foranstaltninger" er der pr. 30.9.98 forbrugt 74,4% af budgettet på 72,5 mio. kr. brutto. På samme tids-
punkt sidste år var der forbrugt 72,6% af regnskabet på 74,2 mio. kr.

Fordelt på underområder inden for dette kontoområde forventes med det nuværende aktivitetsniveau mer og
mindreforbrug på årsplan at fordele sig som følger:

Forebyggende foranstaltninger	1,4 mio.kr.
Døgninstitutioner	2,7 mio.kr.
Døgnpleje	- 1,1 mio.kr.

Merforbrug i alt 3,0 mio.kr.

På det samlede område for "Boliger og institutioner for ældre" er der pr. 30.9.98 forbrugt 67,4% af bud-
gettet på 377,3 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 65,2% af regnskabsresultatet på 367,1 mio.
kr. Bevillingsudnyttelsen er alt i alt lidt højere end tilladeligt. Det samlede lønbudget forventes at holde til trods
for, at der i løbet af 1. halvår er bogført udgifter til vikarbureauer på godt 7 mio. kr. Der for-
ventes en opbremsning, da der nu igen er fokus på området. Årsforbruget forventes derfor at blive 9-10 mio.
kr. Dertil kommer udgiften til betaling for elever til amtet på 0,8 mio. kr. Disse udgifter på i alt 10,1 mio.kr.,
bogføres rent teknisk som "ikke løn", mens finansieringen sker over de egentlige lønbudgetter. Det
foreslås derfor at der meddeles en tillægsbevilling til ikkelønkontiene på 10,1 mio.kr. finansieret af
lønkontiene. Det skal bemærkes at de egentlige lønkonti ikke hermed anses for at blive nødlidende, idet der
konstant er vakante stillinger på området.

På kontiene for køb/salg af plejehjemspladser i andre kommuner, der for største delens vedkommende er
placeret under "boliger og institutioner for ældre", er der med det nuværende aktivitetsniveau beregnet et
merforbrug på 5,5 mio. kr. på årsplan mod 3,7 mio. kr. ved fremlæggelse af budgetkontrol 2. kvartal.
Stigningen skyldes dels en netop modtaget regning på 1,5 mio. kr., der også vedrører tidligere år, dels at
antallet af købte pladser er stigende. (Borgere, der selv har ønsket en plejehjemsplads i en anden kom-
mune)

Institutioner for personer med særlige vanskeligheder forventes også at afslutte med et merforbrug på trods af at bofællesskaberne, som er langt det største budgetområde, overholder sin ramme. Merforbruget skyldes narkobehandling, som har et budget på 312.000 kr. og et forbrug på nuværende tidspunkt på 1,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at denne konto har været vanskelig at budgettere, idet amtet ikke tidligere har krævet betaling for narkobehandling. På samme tidspunkt sidste år var forbrugt 48% af årsregnskabet. Samlet vurderes et merforbrug på netto ca. 1,0 mio. kr. på årsplan. Merforbruget her kan dog finansieres af mindreforbrug på foranstaltningen for voksne handicappede, jævnfør nedenfor.

På det samlede område "Foranstaltninger for voksne handicappede" er der pr. 30.9.98 forbrugt 45,4% af budgettet på 70,2 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 50,9% af regnskabsresultatet på 62,9 mio. kr. Der må forventes et væsentligt mindreforbrug på området i 1998. Efter finansiering af den manglende overførselsadgang, jævnfør SOU den 4.11.1998 sag nr. 188 og merforbruget på institutioner for personer med særlige vanskeligheder forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

På området sundhedsudgifter forventes budgettet overholdt - der bliver på den anden side ikke tale om et mindreforbrug.

På beskæftigelsesordninger er der forbrugt 63,8% af budgettet på 10,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der brugt 84,0% af regnskabsresultatet på 11,7 mio. kr. Den lave forbrugsprocent skyldes især, at udgifterne til køb af eksterne kurser for gruppe 2 personer er meget lav. Der følges i øjeblikket op på dette område via en henvendelse til lokalkontorerne. Budgettet forventes overholdt.

Tilskud til sociale formål forventes at komme ud med et mindre mindreforbrug. Til gengæld bliver der nok tale om et merforbrug i samme størrelsesorden på administration, planlægning og lægeerklæringer.

Forbruget på ramme 2

Pr. 30.9.98 var der på udgiftssiden forbrugt 74,4% af budgettet på 617,6 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 73,6% af regnskabsresultatet på 591,8 mio. kr. De registrerede driftsindtægter udgør 19,5 mio. kr. mod budgetteret 16,2 mio. kr. I alt forventes indtægter på ca. 24 mio. kr. i 1998. De større indtægter på nuværende tidspunkt, i forhold til sidste år, skyldes udover at der forventes merindtægter også, at der er sket en fremrykning af opkrævningen af kontanthjælp fra andre kommuner.

Samlet vurderes det, at budgettet for ramme 2 holder i 1998, idet der er sket en væsentlig opbremsning fra 2. til 3. kvartal. Således forventes, at merudgifterne bliver opvejet af øgede driftsindtægter.

Bemærkninger til udvalgte konti

På det samlede kontanthjælpsområde, der består af 501 Kontanthjælp, 504 Kontanthjælp til flygtninge og 505 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, er der pr. 30.9.98 brugt 196,4 mio. kr. af det samlede budget på 254,6 mio. kr., hvilket svarer til en bevillingsudnyttelse på 77,1 %. På samme tidspunkt sidste år var der brugt 189,9 mio. kr. ud af det samlede regnskabsresultat på 254,9 mio. kr., hvilket svarer til en bevillingsudnyttelse på 74,5 %. Ses på udviklingen skyldes den høje forbrugsprocent i indeværende år, at budgettet i år er lavere end regnskabsresultatet sidste år, samtidig med at forbruget i år er større end sidste år. Sammenlignes med budgetkontrol 2. kvartal er situationen dog lidt forbedret.

503 Hjælpe midler. Pr. 30.9.98 var der forbrugt 82,1 % af budgettet på 23,6 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 70,3 % af regnskabsresultatet på 27,0 mio. kr. Der må således forventes at komme merforbrug på området.

567 Personlige tillæg. Pr. 30.9.98 var der forbrugt 68,3% af budgettet på 12,6 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var forbruget på 72,1% af regnskabsresultatet. Der må derfor forventes et vist mindreforbrug på området.

568 Førtidspension med 50% refusion. Pr. 30.9.98 er der forbrugt 76,2 % af budgettet på 88,6 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 73,3% af regnskabsresultatet på 77,2 mio. kr. brutto. Der må derfor forventes et merforbrug på området, selv om væksten sammenlignet med budgetkontrol 2. kvartal er blevet mere afdæmpet. Da der stadig er en nettotilgang af førtidspensionister på denne konto, er det naturligt at forbruget er voksende henover året, ligesom der i budgettets overslagsår er indlagt stigninger. Pr. 12. juni 1997 trådte en lovændring vedrørende førtidspensioner i kraft. Lovændringen indebærer, at kommunen skal medfinansiere 50% af nytilkendte førtidspensioner for 60- 66 årige. De beregnede konsekvenser af lovændringen er indarbejdet i 1998 budgettet. Forbrugsudviklingen tyder på, at udgiftsstigningen er beregnet lidt for lavt.

571 Dagpenge i arbejdsgiverperioden. Forbrugsudviklingen var ved budgetkontrol 1. kvartal høj på sygedagpengeområdet. Ved budgetkontrol 2. kvartal måtte det antages, at budgettet ikke ville blive nødlidende i indeværende år, da bevillingsudnyttelsen var lidt lavere end på samme tidspunkt samme år. Her ved budgetkontrol 3. kvartal er denne tendens fortsat, således at bevillingsudnyttelsen pr. 30.9.98 er 64,7% mod 74,7% pr. 30.9.97. Alt tyder således på nu, at sygedagpengeområdet isoleret set vil udvise et mindreforbrug.

591 Boligsikring. Pr. 30.9.98 var der forbrugt 68,9% af budgettet på 31,6 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 75,1 % af regnskabsresultatet på 29,6 mio. kr. Det skønnes, at der på området bliver mindreudgifter i 1998.

595 Jobtræningsordningen. Pr. 30.9.98 var der forbrugt 70,2% af budgettet på 19,7 mio. kr. brutto. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 68,1% af regnskabsresultatet på 16,1 mio. kr. I indeværende år har der været flere jobtræningspersoner end forudsat ved budgetlægningen. (Se evt. SOU 6.5.98 sag nr. 95, bilag nr. 2). Omvendt er der et mindreforbrug på "Puljejob".

Som bilag er vedlagt en tabel, der viser forbruget på de enkelte konti. **(Bilag nr. 1)**

Vedr. **anlægsområdet** kan det oplyses, at alle anlægspuljer nu er udmøntet. På omsorgsdeb er forbrugt ca. 0,5 mio. kr. af en bevilling på godt 2,0 mio. kr. Der forventes yderligere forbrugt 0,5 mio. kr. i 1998 til licenser. Det resterende beløb afventer hvilket vagtplanssystem, der skal anvendes. Vedrørende renovering af ældre ældreinstitutioner er forbrugt ca. 1,0 mio. kr. af en bevilling på 4,0 mio. kr. Dagcentret Bakkegården er ved at være færdiggjort, og bevillingen forventes at være opbrugt i 1998. Bevillingen til vagtcentral på 0,5 mio. kr. forventes at være opbrugt ultimo 1998 eller primo 1999. På omsorgsområdets anlægskonti forventes altså overført ca. 4 mio. kr til 1999.

På støttecentret Egegården er stadig kun bogført et ubetydeligt beløb, der forventes derfor her en overførsel til 1999 i størrelsesorden 2 - 3 mio. kr.

Som **bilag 2** ses en oversigt over rådighedsbeløb og bogførte udgifter pr. 30.9.1998.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetkontrollen tages til efterretning.

at der gives en tillægsbevilling på omsorgsområdet til drift på 10,1 mio. kr. finansieret af løn ligeledes på omsorgsområdet med 10,1 mio.kr.

SOU 6. 5.1998, nr. 95. 
SOU 20. 5.1998, nr. 103. 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget tog budgetkontrol 3. kvartal til efterretning.

Socialudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på omsorgsområdet til drift på 10,1 mio.kr. finansieret af løn ligeledes på omsorgsområdet med 10,1 mio.kr.

Til Økonomiudvalget.

SOU 18.11.1998, nr. 199

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 199

FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER PÅ AMTETS SYGEHUSE, VENDELISTE TIL PLEJEHJEM OG EVT. SALG AF PLEJE HJEMSPLADSER TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunerne har gennem en årrække skulle betale til amtet for færdigbehandlede patienter. Der er tale om borgere, der ikke kan komme hjem før kommunen iværksætter en handling. Betalingen udgør i 1998 652 kr. pr. døgn for borgere under 67 år og 1.304 kr. for borgere på 67 år og derover.

Når man skal se på, hvor mange færdigbehandlede patienter der ligger på amtets hospitaler, er det historiske tal der behandles. Opgørelsen for september måned viser, at 30 patienter over 67 år sammenlagt har ligget i 190 betalingsdage. Tilsvarende har 3 patienter under 67 år sammenlagt ligget i 14 betalingsdage. Tallene har været væsentlig større i juni og juli. (Bilag 1).

Ud af de 33 somatiske patienter er :

- 14 meldt færdigbehandlet til kommunalt plejehjem
- 5 er meldt færdigbehandlet til genoptræning
- 2 er meldt færdigbehandlet til andet
- 4 er meldt færdigbehandlet til hjemmehjælp
- 7 er meldt færdigbehandlet til massiv døgnpleje i eget hjem
- 1 er meldt færdigbehandlet til boligændringer / hjælpemidler

Af de 33 patienter er :

- 13 udskrevet til eget hjem. (Heraf venter 1 på at komme hjem)
- 8 udskrevet til permanent plejehjemsplads
- 4 udskrevet til ventepuds i kommunen
- 2 er døde under indlæggelse
- 2 er kommet på genoptræningscentret
- 1 venter på at komme på genoptræningscenter
- 3 har fået genoptaget deres behandling

Tilsvarende tal fra KAS Glostrup og Gentofte. **(Bilag 2 og 3)**

Oversigten over ventelisten til de kommunale plejehjem/ plejecentre opgjort den 28/10 1998 er vedlagt til orientering. **(Bilag 4.)**

For de psykiatriske patienters vedkommende har omsorgsafdelingen endnu ikke modtaget opgørelse for september måned, tallene bygger derfor på tal for august måned.

I august havde Gladsaxe Kommune en borger over 67 år, som kommunen skulle betale 6 liggedage for. Borgeren flyttede på somatisk plejehjem den 2. september 1998.

Oversigt over betalingsstørrelse. **(bilag 5).**

Omsorgsafdelingen gennemgår alle regninger på samtlige færdigbehandlede patienter og gør skriftlig indsigelser, hvis distrikterne eller omsorgsafdelingen mener, at det er urigtige opkrævninger. I 1998 har kommunen fået refunderet 71.068 kr. og har stadig uafklarede regninger for 4 måneder.

Omsorgsafdelingen får løbende en oversigt over samtlige kommuners færdigbehandlede patienter på amtets 4 hospitaler. Af den oversigt fremgår det, at de kommuner som for øjeblikket har størst problemer med at hjemtage færdigbehandlede patienter til kommunale forpligtelser er Brøndby, Hvidovre, Albertslund og Rødovre. Gladsaxe Kommune ligger i midten af gruppen med forholdsvis høje gennemsnitlige liggedage for færdigbehandlede patienter. Dette skyldes formentlig, at kommunen har en lang venteliste til plejehjem. Det fremgår af den seneste opgørelse, at borgerne i Gladsaxe Kommune i gennemsnit ventede 123,56 dage på at få en permanent plejehjemsplads.

En anden, men ikke uvæsentlig diskussion, er aftalen mellem kommunerne og amtet om de færdigbe-

handlede patienter. Den bliver diskuteret på hver eneste møde i Samordningsudvalget. Specielt har de 6 omkringliggende kommuner (Ballerup, Værløse, Herlev, Ledøje- Smørum, Rødovre og Gladsaxe) samarbejds problemer med Københavns Amts Sygehus i Herlev. Mange af kommunernes borgere bliver forvarslet færdigbehandlet samtidig med de bliver indlagt, på et tidspunkt hvor det er helt uklart, hvad der skal ske med den pågældende. Kommunen skal betale for patienten dagen efter, at borgeren er meldt færdigbehandlet fra hospitalet, når de er forvarslet. Når hospitalet færdigmelder patienten pr. fax., samme dag som vedkommende bliver indlagt, har kommunen ikke mulighed for at planlægge eller forberede stør- re foranstaltninger.

De 6 kommuner vil stille endnu et forslag om en udvidet samarbejdsaftale på næste møde i Samordningsudvalget den 2.12.1998. Det skulle gerne være med til at få bedre udskrivninger for den enkelte borger, men også reducere de urimelig regninger kommunerne betaler i øjeblikket.

Socialudvalget vedtog 26.11.1997, sag nr. 198, og 1.4.1998, sag nr. 65, at sælge 6 plejehjemspladser til Værløse Kommune og 6 plejehjemspladser til Lyngby-Taarbæk Kommune. Baggrunden for salget var et stort underskud på kontoen for køb/salg af plejehjemspladser.

Gladsaxe Kommune har 9.11.1998 modtaget en anmodning fra Lyngby-Taarbæk Kommune om at sælge yderligere 6 pladser.

Social- og sundhedsforvaltningen har vurderet mulighederne, og mener ikke at der på nuværende tids- punkt bør ske yderligere salg af pladser.

Dette skyldes hovedsageligt to forhold:

For det første er ventelisten og især ventetiden til plejehjem på nuværende tidspunkt meget høj. I sagen om salg af pladser til Lyngby-Taarbæk blev det besluttet at ventetiden i gennemsnit højst måtte være 13 uger. I den seneste opgørelse (28.10.1998) var ventetiden fra visitation til indflytning på 17,7 uger for somatiske og demenspladser, og 22,7 uger for plejecenterpladser. Da de visiterede borgere alle har et meget stort behov for pladser, skønnes denne ventetid at være uacceptabel høj. Ventelisten til plejehjem var pr. 28.10.1998 på i alt 44 borgere, heraf 10 fra andre kommuner.

For det andet påvirker den lange ventetid antallet af færdigbehandlede patienter på amtets sygehuse, som kommunen skal betale for. En væsentlig del af de færdigbehandlede patienter er borgere, der venter på en plejehjemsplads. Et evt. salg af plejehjemspladser vil alt andet lige medføre flere færdigbehandlede patienter. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hverken af menneskelige eller økonomiske hensyn. Når vi sælger plejehjemspladser, får vi en indtægt på ca. 1.000 kr. pr. dag, mens vi betaler 1.304 kr. pr. dag for færdigbehandlede patienter. På årplan betyder salget af en plads således en indtægt på ca. 365.000 kr., mens årsudgiften til en plads til færdigbehandlede patienter udgør ca. 476.000 kr.

Budgettet i 1998 til færdigbehandlede patienter udgør 2,763 mio. kr. Pr. 1.10.1998 var forbruget på 2,536 mio. kr., dvs. ca. 92% af det samlede budget. Ved en mekanisk fremskrivning af forbruget vil der kunne forventes et merforbrug i størrelsesorden ca. 0,3 mio. kr.

Samlet er det således social- og sundhedsforvaltningens opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt bør sælges flere plejehjemspladser til andre kommuner, dels fordi det vil betyde længere ventetid for Gladsaxeborgere, dels fordi det vil være økonomisk uhensigtsmæssigt.

På trods af at Gladsaxe Kommune i 1998 har solgt yderligere 12 pladser til andre kommuner, vil der fortsat være et stort underskud på kontiene for køb/salg af plejehjemspladser. De seneste beregninger viser, at der kan forventes et overskud på ca. 0,9 mio. kr. på salgskontiene, men et underskud på købskontiene på ca. 6,4 mio. kr., dvs. netto underskud på ca. 5,5 mio. kr. En stigende del af købskontiene vedrører yngre Gladsaxe-borgere, der har behov for specialplejehjemspladser.

Af sagen om budgetkontrol 3. kvartal (sag nr. 198 SOU 18.11.1998) fremgår hvad blandt andet konsekvenserne af merforbrug på køb/salg af plejehjemspladser betyder for den samlede budgetsituation.

Køb/salgssområdet er blevet tilført 3,5 mio. kr. i 1999, hvorfor der ikke umiddelbart skønnes at blive samme budgetproblem i 1999. Forudsætningen for dette skøn er dog, at der fortsat sælges mange pladser til andre kommuner, og at væksten i antallet af solgte pladser til yngre Gladsaxe-borgere ikke fortsætter.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at Lyngby-Taarbæk Kommune meddeles, at der ikke på nuværende tidspunkt kan sælges flere pladser.

Sagen kan afgøres endeligt af Socialudvalget.

SOU 26.11.1997, nr. 198

SOU 1. 4.1998, nr. 65

Socialudvalget besluttede:

Godkendt

Edv. Nielsen var ikke til stede.

SOU 18.11.1998, nr. 200

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 200

KONSEKVENSER AF MANGLENDE DEMOGRAFI BETINGET NORMERINGSUDVIDELSE I SUNDHEDSPLEJEN I 1999.

I social- og sundhedsforvaltningens oplæg til budget 1999, indgik et ønske om en demografisk betinget normeringsudvidelse til sundhedsplejersker og kommunelæger på grund af et stigende antal børn i 1999. Dette blev ikke imødekommet.

Sundhedsplejens serviceniveau er direkte afhængig af normeringen. Det er derfor nødvendigt at foretage en tilpasning af serviceniveauet.

Som det fremgår af **bilag 1**, er sundhedsplejerskenormeringen i 1998 1,0 stilling for lav i henhold til normeringsnøgleberegningen. Dette skyldes, at normeringen i sin tid blev beregnet på prognosetal for 0-årige, som efterfølgende viste sig at være for lave. Hertil kommer et større antal tilflyttere med 0-årige end forventet.

Vurderes normeringsbehovet for 1999 alene ud fra prognosetal, vil der mangle 0,3 sundhedsplejerskestilling og 0,1 lægestilling i 1999.

Sundhedsplejen foreslår derfor, at der gennemføres følgende servicejustering.

Sundhedsplejersker

Forebyggende besøg til familier fra etniske minoriteter med små børn, der ikke er i daginstitution, reduceres fra 4 besøg pr. år til 3 pr. år. Dette svarer til et mindre forbrug på 0,13 sundhedsplejerskestilling.

Sundhedsplejerskerne deltager ikke i kommunallægens undersøgelser af elever i 9. klasse. Dette svarer til et mindreforbrug på ca. 0,17 sundhedsplejerskestilling/år.

Kommunallæger

Indskolingslægeundersøgelser reduceres fra 45 minutter til 40 minutter pr. elev. Dette svarer til en reduktion på 67 timer/år.

Der tilbydes kun ét tidspunkt for lægeundersøgelse, det vil sige at der ved eventuelt afbud eller udeblivelse ikke tilbydes ny tid, med mindre barnet har særlige behov. Dette svarer til ca. 10% af alle undersøgelser, hvilket betyder en besparelse svarende til 100 timer/år.

De 167 timer/år svarer til 0,1 lægestilling/år.

Konsekvenserne af reduktionerne på kommunallægeområdet vil være, at indskolingsundersøgelserne som i forvejen er svære at nå på 45 minutter, da forældrene også deltager, muligvis medfører, flere behovs- eller opfølgingsundersøgelser. Den manglende mulighed for at få ny tid ved afbud eller udeblivelse, kan især blive et problem for risikobørnene.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

- at forebyggende besøg til familier fra etniske minoriteter med små børn, der ikke er i daginstitution reduceres fra 4 besøg pr. år til 3 pr. år, hvilket svarer til et mindre forbrug på 0,13 sundhedsplejerskestilling,
- at sundhedsplejerskerne ikke deltager i kommunallægens undersøgelser af elever i 9. klasse, hvilket vil svarer til et mindreforbrug på ca. 0,17 sundhedsplejerskestilling/år,
- at tidsforbruget til indskolingslægeundersøgelser reduceres fra 45 minutter til 40 minutter pr. elev, hvilket svaret til 67 timer/år,

at der kun tilbydes et tidspunkt for lægeundersøgelse, hvilket betyder en besparelse svarende til 100 timer/år samt

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

SOU 27. 3.1996, nr. 40
ØU 16. 4.1996, nr. 240
BR 8. 5.1996, nr. 88
SOU 2. 10.1996, nr.146
SOU 1. 4.1998, nr. 67
ØU 14. 4.1998, nr. 261
BR 13. 5.1998, nr. 94

Socialudvalget besluttede:

Emilce Nielsen fremsatte ændringsforslag om, at serviceniveauet fastholdes og at udgiften til 0,3 sundhedsplejerske og 0,1 lægestilling finansieres af kassen.

Emilce Nielsen stemte for ændringsforslaget.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) stemte imod.

Hermed bortfaldt ændringsforslaget.

Klaus Kjær fremsatte ændringsforslag om, at forebyggende besøg til familier fra etniske minoriteter med små børn, der ikke er i daginstitution, reduceres fra 4 besøg pr. år til 2 pr. år, hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,26 sundhedsplejerskestilling.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) stemte for.

Emilce Nielsen stemte imod.

Hermed bortfaldt 1. indstillingspunkt i dagsordenen, hvor der var fremsat forslag om at reducere sundhedsplejerskebesøg, til familier fra etniske minoriteter med små børn fra 4 besøg til 3 besøg pr. år.

Herefter gik udvalget over til behandling af dagsordenens 2. og 4. indstillingspunkt. Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Finn Geslau, Kirsten Christophersen og Klaus Kjær) indstiller,

at sundhedsplejerskerne ikke deltager i kommunallægens undersøgelser af elever i 9. klasse, hvilket vil svare til et mindreforbrug på ca. 0,17 sundhedsplejerskestilling/år samt

at tidsforbruget til indskolingslægeundersøgelser reduceres fra 45 minutter til 40 minutter pr. elev, hvilket svaret til 67 timer/år.

Emilce Nielsen stemte imod.

Socialudvalget besluttede, at forslaget om at der udelukkende, kunne tilbydes et tidspunkt for lægeundersøgelse skulle udgå.

Til Økonomiudvalget.

Edv. Nielsen var ikke tilstede.

SOU 18.11.1998, nr. 201

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 201

INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE TILLÆGSBEVILLING

Kommunerne overtager pr. 1.1.1999 opgaven med at integrere flygtninge i det danske samfund.

De økonomiske konsekvenser er tidligere beregnet jvf bilag 1 til Økonomiudvalgets sag nr. 476 den 11.8.1998. Følgende beløb blev efterfølgende indarbejdet på Socialudvalgets ramme 1:

Tabel 1: Oversigt over de beløb der er afsat i budget 1999 til integration.

1.000 kr / År	1999	2000	2001	2002
<i>Refusionsomlægning</i>	7.436	7.038	6.024	4.845
<i>Danskundervisning (flygtninge der er ankommet før 1.1.99)</i>	6.282	3.193	723	559
<i>Indsats for førskole- børn</i>	+	+	+	+
<i>Integration af flygtninge der ankommer efter 1.1.1999):</i>				
<i>- integrationsudgifter</i>	+	+	+	+
<i>- tilskud</i>	-	-	-	-
<i>I alt</i>	0	0	0	0
<i>Samlet budget pt.</i>	13.718	10.231	6.747	5.404

Der blev i notatet skelnet mellem fire elementer i den samlede økonomi vedr. dette område:

- en refusionsomlægning, hvor der blev budgetteret med et indtægtstab på 7,436 mio. kr. i 1999 faldende til 4,845 mio. kr. i år 2002.
- udgifter til danskundervisning til allerede ankomne flygtninge, som blev indbudgetteret med en udgift på 6,282 mio. kr. i 1999 faldende til 0,559 mio. kr. i 2002.
- udgifter til forstærket indsats for førskolebørn,
- udgifter og indtægter til integration af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

Hvad det sidste punkt angår, er der fastlagt en række særlige tilskud, som tilsammen er forudsat at dække de samlede udgifter. Da der samtidig kunne forventes en overkompensation på dette område, blev det forudsat, at indsatsen for førskolebørn, som er skønnet til 580.000 kr. i 1999, også kunne finansieres heraf. Det blev derfor forudsat, at nettoudgiften ville blive 0. Overkompensationen fremkommer ved, at kommunen ikke skal betale introduktionsydelse til alle, men alligevel får grundtilskud fra staten til disse personer.

Siden er der fremkommet en række beregningsforudsætninger, der gør, at udgifter og indtægter vedrørende flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse efter 1.1.1999, nu kan specificeres.

Med udgangspunkt heri redegøres der i denne sag for de mere detaljerede udgifts- og indtægtsskøn og forslag om den bevillingsmæssige styring af området. Rent teknisk sker indarbejdelsen af udgifter og indtægter i budgettet ved tillægsbevillinger. Det vil i alt indebære forslag om kassefinansiering af merudgifter på 49.000 kr. i 1999.

Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kommune.

Det forventes, at der i 1999 vil være 85 voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indvandrere, som skal have tilbudt et introduktionsprogram. Da de må forventes at komme løbende over året, kan det omregnes til 43 helårspersoner i 1999. I år 2000 skønnes det, at der vil komme 78 nye, dvs. 39 helårspersoner. Ligeledes i de efterfølgende år. Forudsætningerne herfor er skitseret i sag nr. 667 på Økonomiudvalgets møde den 3. 11. 1998.

Antallet af voksne flygtninge og indvandrere - helårsvirkning.

Antallet af voksne flygtninge og indvandrere - helårsvirkning.

	1999	2000	2001	2002	2003
<i>Tilgang 1999</i>	43	85	85	42	
<i>Tilgang 2000</i>		39	78	78	39
<i>Tilgang 2001</i>			39	78	78
<i>Tilgang 2002</i>				39	78
<i>Tilgang 2003</i>					39
<i>Ialt</i>	43	124	202	237	234

Derudover er det skønnet, at kommunen kommer til at modtage et uledsaget flygtningebarn om året frem til 2002:

Antallet af uledsagede flygtningebørn, helårsvirkning

	1999	2000	2001	2002	2003
<i>Tilgang</i>	1	1	1	1	
<i>Ialt</i>	1	2	3	4	4

Med disse forudsætninger kan kommunens samlede driftsudgifter og -indtægter til integrationsindsatsen opstilles jvf. tabel 2.

I **bilag 1** er nærmere redegjort for beregningsforudsætningerne.

Tabel 2: Driftsudgifter og -indtægter i 1999 vedr. flygtningepakken.

År / 1.000 kr	Udgifter	Indtægter	Netto	Budget
<i>Refusionsomlægning</i>	7.436		7.436	7.436

Danskundervisning (1)	6.282			
Aktivering (2)	65	-65		
I alt	6.347	-65	6.282	6.282
Integration af nye flygtninge:				
Introduktionsydelse (3)	1.590	-1.986		
- heraf refusion 75% (4)		-1.192		
- heraf del af grundtilskud (5)		-794		
Introduktionsprogram (6)	1.861	-1.861		
- heraf danskundervisning (7)	1.370	-1.370		
- heraf aktivering (8)	491	-491		
Hjælp i særlige tilfælde (9)	320	-320		
I alt	3.771	-4.167	-396	0
Administration mv.:				
Integrationstilskud (10)		-270		
Grundtilskud (11)		-1.029		
Lønninger til integrationsenhed (12)	999			
Midlertidig boligplacering (13)	94	-29		
Tolkning mv. (14)	100			
I alt	1.193	-1.328	-135	0
Danskundervisning i øvrigt:				
Før-skole børn (15)	580		580	0
Alt i alt	19.327	-5.560	13.767	13.718

Der er altså en merudgift i forhold til budgettet på 49.000 kr.

Bevillingsregler for integration:

Alle udgifter og indtægter vedr. integration konteres på kontiene 5.60 "Introduktionsprogram mv." og 5.61 "Introduktionsydelse", samt på en gruppering under 6.51.50 "Tolke- bistand vedr. flygtninge". Disse konti

defineres i fremtiden som et nyt servicemålsområde med betegnelsen "Integration af flygtninge og indvandrere". Området udgør en selvstændig nettobevilling.

Udgifterne til administration skal konteres på konto 6.51, som hører under Økonomi- udvalget. For ikke at bryde princippet om at alt administrativt personale sorterer under Økonomiudvalget, men samtidig samle alle udgifter vedr. integration under samme servicemålsområde under Socialudvalget, betaler Socialud- valget et "administrations- bidrag" til Økonomiudvalget, der svarer til udgifterne til administration. Dette gøres rent praktisk ved, at der oprettes en udgiftsgruppering på konto 5.60 med betegnelsen "Administra- tive udgifter vedr. integration" og en tilsvarende indtægtsgruppering på Økonomiudvalgets konto 6.51 med betegnelsen "Betaling for administrative udgifter vedr. integration".

Den midlertidige boligplacering vil ske i en ejendom, som hører under Økonomiudvalgets konto 0.11. Her vil der på samme måde ske en betaling fra Socialudvalget til Økonomiudvalget, således at udgiften også bliver medtaget under Socialudvalgets bevilling.

Udgifter til indsatsen for førskolebørn konteres på Børne- og Undervisningsudvalgets konto 3.11 "Special- pædagogisk bistand til børn og voksne", som er en del af udvalgets ramme 1.

Bevillingen til Socialudvalgets ramme "Integration af flygtninge og indvandrere" bygger på en række forud- sætninger, som er opstillet fra centralt hold, bl.a. om fordelingen af børn og voksne, og om hvor mange der er selvforsørgende. Hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, bør budgettet revurderes.

Hele regnestykket vedrørende kompensation er baseret på en forudsætning fra centralt hold, om at udgif- ten til sprogundervisning er 50 kr. Der er senere fra Kommunernes Landsforenings side blevet rejst tvivl om, hvorvidt dette beløb kan dække alle udgifter til undervisningen. Denne problemstilling vil indgå i for- handlingerne mellem Kommunernes Landsforening og staten ved revurderingen af kompensationen. Forudsætningerne for beregning af tilskud til introduktionsprogrammet er vist i bilag 2.

Der er til løsning af integrationsopgaven normeret fire stillinger, hvoraf 3,5 er administrative stillinger (ØU 3.11.98 sag nr. 667). Denne normering vil også være tilstrækkeligt til integration af yderligere et antal flygtninge. Normeringen kan ikke udvides, uden at der forelægges en sag i Økonomiudvalget. Hvis antallet af flygtninge falder under det forudsatte niveau, vil antallet af medarbejdere blive reduceret. Der vil dog være nogle udgifter forbundet hermed, idet der er et vist opsigelsesvarsel knyttet til stillingerne.

Social og sundhedsforvaltningen og central- og skatteforvaltningen indstiller

at der gives tillægsbevilling på 6,101 mio kr. til Socialudvalgets ramme 2 til dækning af mindre- refusionsindtægter. Finansieringen sker af 7,436 mio. kr., der i forbindelse med budgetlæg- ningen blev afsat til formålet i "pulje til integration af flygtninge og indvandrere" på Socialud- valgets ramme 1,

at der gives tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget til dækning af mindre refu- sionsindtægter på daginstitutions området på 1,298 mio.kr. finansieret af "pulje til integration af flygtninge og indvandrere" afsat på Socialudvalgets ramme 1,

at der gives tillægsbevilling på 37.000 kr. til dækning af mindre refusionsindtægter på "Fore- byggende foranstaltninger på Socialudvalgets ramme 1 finansieret af "pulje til integration af flygtninge og indvandrere",

at der gives tillægsbevilling til konto 5.60 til udgifter til sprogskole for personer ankommet før 1.1.1999 på 6.282 mio.kr. finansieret af de 6,282 mio. kr., der er afsat til formålet i "pulje til integration af flygtninge og indvandrere" på Socialudvalgets ramme 1,

at der gives tillægsbevilling til udgifter konto 5.60 og 5.61 på Socialudvalgets integrationsram- me på 5,029 mio. kr., opgjort på følgende måde:

Introduktionsydelse mv.	1.910.000 kr.
Introduktionsprogram:	1.926.000 kr.
Administration mv.	1.193.000 kr.
Ialt	<u>5.029.000 kr.</u>

at der gives tillægsbevilling til udgifter på 580.000 kr. til indsatsen for førskolebørn på konto 3.11 på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme,

at udgiftsbevillingerne finansieres af tillægsbevilling til indtægter på konto 5.60 og 5.61 på

Socialudvalgets integrationsramme på 5,6 mio. kr. opgjort på følgende måde:

Tilskud vedrørende flygtninge ankommet før 1.1.1999 (konto 8):	335.000 kr.
Tilskud vedrørende flygtninge ankommet efter 1.1.1999 (konto 5)	29.000 kr
Huslejeindtægter:	3.684.000 kr.
Refusioner:	<u>1.512.000 kr.</u>
Ialt:	<u>5.560.000 kr.</u>

hvoraf en tilsvarende indtægt på 335.000 indgår på Økonomiudvalgets konto 8.81 Tilskud vedr.
integrationsbistand,

at merudgiften på 49.000 kr. finansieres af kassen,

at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme til udgifter til de administrative medarbejdere på 999.000 kr. og tillægsbevilling til indtægter fra "administrationsbidrag" på 999.000 kr.,

at udgifterne og indtægterne til integration udgør en selvstændig bevilling som specificeret ovenfor, og at bevillingen er en nettobevilling,

at hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, vil budgettet blive revurderet samt

at sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for år 2000 - 2003.

Sagen indeholder samtlige indstillingspunkter, således at sammenhængen mellem disse kommer til at fremgå. Enkelte af indstillingspunkterne vedrører isoleret set andre udvalgs områder.

ØU 11. 8.1998, nr. 476
ØU 1 .9.1998, nr. 506
SOU 2. 9.1998, nr. 152
ØU 15. 9.1998, nr. 539
ØU 22. 9.1998, nr. 548
SOU 23.9.1998, nr. 171
ØU 3.11.1998, nr. 666
ØU 3.11.1998, nr. 667
BR 11.11.1998, nr. 227

Socialudvalget besluttede:

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Emilce Nielsen, Finn Geslau og Kirsten Christophersen) anbefaler indstillingen.

Klaus Kjær undlod at stemme.

Til Økonomiudvalget.

Edv. Nielsen var ikke til stede.

SOU 18.11.1998, nr. 202

Udvalgstype: SOU Mødedato: 18.11.1998 Nummer: 202

NORMERING AF ENHEDSPLEJENS BASISPERSONALE PÅ OMSORGSCENTRENE.

Socialudvalgssagen vedrørende normering af basispersonalet på enhedsplejens omsorgscentre var på dagsordenen den 4.11.1998 sag nr. 192, men behandlingen af sagen blev udsat, idet Socialudvalget ønskede en udbygning af beregningen som også medtager plejehjemmet Hareskovbo.

Social- og sundhedsforvaltningen har i samarbejde med distriktslederne gennem det sidste halve år foretaget en analyse af normeringen af basispersonale på kommunens ældreinstitutioner. Formålet med analysen er at skabe overblik over, hvordan personaleressourcerne er fordelt mellem institutionerne samt at udvikle en model for en objektiv personalenormering. Analysen er sket i forlængelse af plejetyngdeundersøgelsen, som alt i alt har ført til, at der tilføres yderligere 22,88 stillinger til enhedsplejens basispersonale inde.

I **bilag 1** er foretaget en fordeling af 504,24 stillinger til basispersonale og sygeplejersker. De 504,24 stillinger svarer til det antal stillinger som Hareskovbo og de kommunale institutioner hidtil har haft normeret samt de tilførte stillinger fra plejetyngdeundersøgelsen. Der tages i fordelingen hensyn til, at Hareskovbo ikke er direkte sammenlignelig med de kommunale institutioner (Hareskovbo har ikke tilknyttet et udestift og Hareskovbo har ikke en rengøringsleder ansat). Beregningen viser, at Hareskovbo skal have tilført 4,71 stillinger. I alt er Hareskovbos normering herefter 85,66 stillinger.

I **bilag 2** foretages herefter en beregning hvor de konverterede søn- og helligdagstimer fordeles mellem de kommunale institutioner. Hareskovbo skal ikke have andel i disse timer, idet der på deres budget i forvejen er afsat midler til at dække disse udgifter. Søndagstillæget er i alt konverteret til 7 stillinger heraf 6,25 til basispersonale og 0,75 til køkkenpersonale. I alt er der 23,53 faste stillinger, der skal fordeles mellem de kommunale ældreinstitutioner ($22,88 - 4,71 - 0,89 + 6,25 = 23,53$). Den samlede normering på de kommunale institutioner er hermed ændret fra 412,46 til 435,98 fuldtidsstillinger.

I forbindelse med en gennemgang af normeringerne på de enkelte institutioner har det vist sig, at der er forskel i normeringerne, som ikke kan relateres til beboerantal eller plejetyngde. Således har særligt Egegården og til dels Møllegården lavere normeringer end gennemsnittet, mens Kildegårdens og Bakkegårdens normeringer er højere end gennemsnittet.

Gladsaxe Kommunes omsorgscentre har forskellige typer plejeafdelinger, hvor beboerne har forskellig plejetyngde. Når målet er en ensartet standard for kommunens borgere på en plejeplads, skal normeringen på de enkelte afdelinger afspejle den forskellige plejetyngde.

Ved fordeling af de tilførte stillinger fra plejetyngdeundersøgelsen samt i forbindelse med en udligning i normeringen af basispersonale mellem kommunens ældreinstitutioner anvendes følgende normeringstal inkl. vikardækning:

- somatiske pladser	0,92
- skærmede pladser (demente)	1,18
- plejecenterpladser	0,80
- akut- samt dag/natpladser	1,00

Denne differentiering i normeringen afspejler plejetyngden på de forskellige pladstyper.

I Socialudvalget er der tidligere truffet beslutning om specialnormering på grund af bygningsmæssige forhold (Kildegården 1983), brandtilsynsrapport (Kildegården 1995), vagtsygeplejerske til akutafdelingen (1990) samt skæv afdelingsstruktur (Bakkegården 1985).

Herefter foreslås det, med udgangspunkt i ovenstående normeringstal, at den fremtidige normering inkl. vikardækning af basispersonale bliver følgende se bilag 2.

Bakkegården	145,54 stillinger
Værebros Park	36,82
Møllegården	52,50

Egegården	105,01
Høje Gladsaxe	13,60
Kildegården	82,50
I alt	435,98

Dette betyder, at Bakkegården skal have tilført 1,63 stilling, Værebro Park 1,06, Møllegården 3,83, Egegården 16,49 og Høje Gladsaxe 1,31 stilling i forhold til deres nuværende normering samt at Kildegården skal afgive 0,79 stilling i forhold til deres nuværende normering.

På Kildegården, hvor der skal reduceres stillinger, er der ledige stillinger, hvorved forslaget ikke vil medføre omplacering eller afskedigelse af personale.

Ved at gennemføre denne udligning af normeringen på kommunens plejehjem skabes der grundlag for et ensartet serviceniveau på kommunens plejehjem. Ved udvidelser eller reduktion i antallet af pladser vil det til stadighed fremover være administrativt enkelt at korrigere normeringen i forhold til de faktiske forhold.

Forslaget har været forelagt de lokale MED-udvalg. MED-udvalget på Kildegården godkender fordelingsmodellen, men udtrykker undren over, at der ikke tages nok hensyn til plejehjemmets indretning, samt at der ikke tages højde for, at der dagligt kommer mange borgere på Kildegården. Endvidere mener MED-udvalget på Kildegården ikke, at normeringen til pensionistcentermedarbejderen burde indgå i den samlede fordeling. MED-udvalget på Egegården og Møllegården udtrykker stor tilfredshed med modellen og fremhæver det positive ved, at det nu synliggøres hvilken normering forskellige pladstyper har, samt at normeringen gøres sammenlignelig på tværs af ældreinstitutionerne i kommunen. Bakkegården har ikke holdt møde, men distriktslederen har forelagt forslaget for begge fællestillidsrepræsentanterne, som godkender forslaget. MED-udvalget i Mørkhøj / Høje Gladsaxe er meget positiv overfor fordelingen, men vil samtidig påpege, at Plejecenteret i Høje Gladsaxe har beboerne fordelt på 4.- og 5. etage, hvorfor Plejecenteret burde have kompensation for bygningsmæssige forhold.

Social- og sundhedsforvaltningen har i samarbejde med distriktslederne arbejdet med udviklingen af den nye model gennem det sidste år og mener, at det forelagte forslag er en objektiv måde sikre en ensartet normering til de forskellige typer af plejepladser på tværs af kommunens ældreinstitutioner. Der er i modellen taget højde for den u hensigtsmæssige bygningsmæssige indretning på Kildegården. Som det fremgår af bilag 2, har Kildegården en specialnormeringen, som netop kompenserer herfor. Socialudvalget har i henholdsvis 1983, 1990 og 1995 givet Kildegården en særlig normering (i alt 4,47 stilling), på grund af institutionens særlige bygningsmæssige forhold samt specielle afdelinger. De stillinger, som Socialudvalget tidligere har bevilget til Kildegården, er holdt uden for den samlede fordeling. Der tages i modellen ikke højde for de bygningsmæssige forhold på Høje Gladsaxe Plejecenter, idet der ved indvisning af beboere til plejecentret tages højde herfor. Beboerne på plejecentret er således ikke fysisk plejemæssigt tunge.

På Møllegården og Kildegården er der normeret ca. 0,5 stilling til pensionistcafeen. Bakkegården og Egegården har samme behov for en pensionistcentermedarbejder. Med henblik på den objektive sammenlignelighed, medtages denne normering derfor i den samlede normering. Det kan endvidere bemærkes, at stillingen på Kildegården igennem lang tid ikke har været besat, men at normeringen har været anvendt andet sted på plejehjemmet.

MED-udvalget på Kildegården fremhæver, at der burde tages hensyn til, at der kommer mange borgere udefra på Kildegården. Det er forvaltningens opfattelse, at der tilsvarende kommer mange borgere på kommunens øvrige institutioner, hvorfor der ikke kompenseres for dette i modellen.

Forslaget er udgiftneutralt.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at følgende normering (inkl. vikardækning) af basispersonale på enhedsplejens plejehjem gøres gældende: somatiske pladser (0,92), skærmede pladser (1,18), plejecenterpladser (0,80) samt akut- og dag/natpladser (1,00) og

at Hareskovbo tilføres 4,71 stilling som resultat af plejetyngdeundersøgelsen.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Godkendt, idet institutionerne opfordres til at oprette flere flexjobs m.v.