

REFERAT Socialudvalget - 1998-2001 d. 15-09-1999

Mødedato Onsdag d. 15. september 1999 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter
Brooker, Emilce Nielsen, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Irma
Henriksen, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

TILSKUD TIL KOMITEEN FOR JULEINDSAMLING I GLADSAXE KOMMUNE.....	3
HØRINGSSVAR, DEN SOCIALE ANALYSE.....	6
LØNFORBRUG ENHEDSPLEJEN, ORIENTERING.....	8
NAVNEFORSLAG TIL DET NY OMSORGSCENTER I MØRKHØJ.....	10
KOMPETENCE TIL AT ANMODE OM VÆRGEMÅL.....	12
FASTSÆTTELSE AF TIDSFRISTER FOR SAGSBEHANDLINGEN INDEN FOR SOCIAL- OG	14
SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER BROOKER OM KOMMUNENS ST/	17
SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER BROOKERS SPØRGSMÅL VEDRØ	19
OM INFORMATION OG DOKUMENTATION I FORHOLD TIL SOCIALUDVALGET.....	21
MEDDELELSER.....	23
BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV.....	25
BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....	29

Punkt 135: TILSKUD TIL KOMITEEN FOR JULEINDSAMLING I GLADSAXE KOMMUNE

SOU 15.09.1999, nr. 135

SOU 15.09.1999, nr. 135

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 135

TILSKUD TIL KOMITEEN FOR JULEINDSAMLING I GLADSAXE KOMMUNE

Komiteen for juleindsamlingen i Gladsaxe Kommune har i lighed med tidligere år ansøgt om tilskud til juleindsamlingen. Komiteen søger om et tilskud på 30.000 kr..

Af vedtægterne for juleindsamlingen fremgår, at komiteens formål er ved uddeling af kontante gaver/eller naturalier at hjælpe værdigt trængende i Gladsaxe Kommune.

Komiteens midler indsamles ved kirkekoncerter og med bidrag fra Sct. Georgs Gilderne samt bidrag fra private firmaer m.fl.
Herudover har Gladsaxe Kommune gennem en årrække ydet tilskud til komiteens uddeling. I 1998 udgjorde tilskuddet fra kommunen 30.000 kr..

Komiteen ydede i 1998 hjælp til 116 familier, og der blev uddelt en personlig julehilsen til 227 enlige personer til et samlet beløb på 119.100 kr..

Det kan i øvrigt bemærkes, at julekomiteen i 1998 havde et underskud på knap 11.000 kr. og en formue på 80.000 kr. pr. 01.01.1999.

Bilag 1 Takkebrev af 20.04.991999

Bilag 2 Årsregnskab for 1998

Bilag 3 Liste over komitemedlemmer

Bilag 4 Vedtægter.

Kontoen Tilskud til sociale formål er budgetlagt med 64.989 kr.. Heraf er der på nuværende tidspunkt anvendt 19.593 kr.. Der resterer således 45.396 kr.. Sidste år blev følgende foreninger, der på nuværende tidspunkt ikke har modtaget tilskud betænkt med følgende beløb:

Tilskud til Komiteen for juleindsamling i Gladsaxe	30.000 kr.
SIND - lokalafdeling	6.000 kr.
Julearrangement for enlige og ældre i Værebros og omegns	2.500 kr.
Lokalforeningen Lænken	2.000 kr.
Kræftens Bekæmpelse, lokalforening	1.000 kr.
18 landsforeninger med 500 kr. pr. forening	9.000 kr.
I alt	50.500 kr.

Som noget nyt i år er der også afsat 50.000 kr. til Frivilligt socialt arbejde. Heraf er der på nuværende tidspunkt brugt 8.500 kr. til en konference. Der resterer således 41.500 kr.. En del af de ansøgninger der hidtil har været afholdt over kontoen til Tilskud til sociale formål, kan afholdes over kontoen til Frivilligt socialt arbejde. Det kan oplyses, at følgende foreninger med videre på nuværende tidspunkt har søgt om at få del i de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde:

Pårørendeforeningen af 1998 25 -30.000 kr.
(sindslidendes netværk)

Boligforeningen for enlige mødre og fædre ikke søgt specifikt beløb
(dækning af husleje, udgiften var i 1997 på 40.000 kr. og i 1998 på 90.000 kr.)

Frivillighedscentralen i Storkøbenhavn 10.000 kr.

Offerhjælpen

14.171 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til ovennævnte ansøgninger, men det ser umiddelbart ikke ud til, at det er muligt i 1999 at "overføre" ansøgninger fra "tilskud til sociale formål" til "frivilligt socialt arbejde".

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget fastsætter et tilskud til komiteen for juleindsamling i Gladsaxe Kommune.

Sagen kan endelig afgøres af Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget vedtog, at komiteen for juleindsamling i Gladsaxe tildeles et tilskud på 30.000 kr.

Punkt 136: HØRINGSSVAR, DEN SOCIALE ANALYSE

SOU 15.09.1999, nr. 136

SOU 15.09.1999, nr. 136

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 136

HØRINGSSVAR, DEN SOCIALE ANALYSE

Ved Socialudvalgets behandling 11.08.1999, sag nr. 119 blev det oplyst, at analysen på Socialudvalgets område blev sendt til høring i Ældrerådet, Det Sociale Forbrugerråd og brugerbestyrelser på omsorgsområdet. Svarfristen var 10.09.1999 kl. 10.00. Ved fristens udløb var der indkommet vedlagte høringssvar **bilag 1**.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at høringssvarene tages til efterretning og at de indgår sammen med analysen i det videre arbejde med budget 2000 - 2004.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

SOU 11.08.1999, sag nr. 119 
ØU 31.08.1999, sag nr. 509 

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.

Høringssvarene indgår sammen med analysen i det videre arbejde med budget 2000 - 2003.

Med referatet er vedlagt udtalelse fra Brugerbestyrelsen ved Høje Gladsaxe Plejecenter, som social- og sundhedsforvaltningen modtog 16.09.1999. **Bilag 1**.

Punkt 137: LØNFORBRUG ENHEDSPLEJEN, ORIENTERING

SOU 15.09.1999, nr. 137

SOU 15.09.1999, nr. 137

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 137

LØNFORBRUG ENHEDSPLEJEN, ORIENTERING

I forbindelse med sagen om budgetkontrol for 1. halvår 1999 (SOU 18.8.1999, nr. 126) blev det besluttet, at følge udviklingen i lønforbruget i enhedsplejen nøje. Årsagen var dels, at en mekanisk fremskrivning af forbruget forudså et betydeligt merforbrug, dels at udgiften til vikarbureauer fortsat er meget høj.

Der foreligger nu forbrugstal for årets første 8 måneder. Hvor den mekaniske fremskrivning pr. 01.06.1999 forudså et merforbrug på ca. 6 mio. kr., forudsiger en tilsvarende beregning nu et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr..

Den mekaniske fremskrivning foregår ved at gange det nuværende forbrug op til årsniveau; eksempelvis pr. august ved at gange med 12/8. Denne metode er normalt fuldt tilstrækkelig til at skønne over forbruget. Metoden er dog ikke hensigtsmæssig, når der er indført større besparelser i løbet af året. Dette er netop tilfældet i 1999, hvor hjemmehjælpen er reduceret med 43,2 stillinger fra 01.05.1999. Denne reduktion svarer til at hjemmehjælpens lønforbrug skal være ca. 750.000 kr. lavere pr. måned. Dette svarer til at der i resten af 1999 mangler at blive sparet ca. 3 mio. kr..

Da forbruget erfaringsmæssigt er højere i sommerferieperioden, og da der yderligere blev besluttet besparelser på plejehjems- og dagcenterområdet, der først har fået fuld effekt i løbet af året, er det forvaltningens opfattelse, at enhedsplejens lønbudget vil blive overholdt i 1999.

Der vedlægges en tabel (**bilag 1**) over budget, forbrug med videre pr. 31.08.1999, opdelt på enhedsplejens distrikter og på plejehjem, hjemmehjælp med videre. Da der er tale om en mekanisk fremskrivning, tager beregningerne ikke hensyn til at f.eks. hjemmehjælpen forventes at indhente merforbruget i løbet af årets sidste 4 måneder. Endvidere kan der også indenfor et distrikt være tale om fejlkonteringer mellem f.eks. plejehjem og hjemmehjælp. Sådanne fejlkonteringer bliver løbende rettet, i øjeblikket bliver det undersøgt om dette skulle være tilfældet i Stengård distrikt.

Som det også blev nævnt i sagen om budgetkontrol, er forbruget til vikarbureauer fortsat meget højt. Der er hidtil regnet med et forbrug i 1999 på ca. 7,5 mio. kr. på baggrund af nogle høje forbrugstal i årets første måneder. Forvaltningen og distriktslederne er imidlertid blevet enige om, at der fremover kun i helt særlige tilfælde kan tilkaldes personale fra vikarbureauer i dagtimerne. Dette forventes at medføre en væsentlig nedgang i forbruget. Endvidere arbejdes der videre med rekrutterings- og fastholdelsestillæg for visse personalegrupper, ikke mindst nattevagter.

Forbruget i juli og august 1999 har tilsammen udgjort ca. 1,4 mio. kr. mod ca. 2,5 mio. kr. i tilsvarende periode i 1998. Der forventes derfor et faldende forbrug i resten af 1999.

Social- og sundhedsforvaltningen fremlægger sagen til orientering

Sagen kan endelig afsluttes af Socialudvalget.

SOU 18.8.1999, nr. 126 

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.

Punkt 138: NAVNEFORSLAG TIL DET NY OMSORGSCENTER I MØRKHØJ

SOU 15.09.1999, nr. 138

SOU 15.09.1999, nr. 138

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 138

NAVNEFORSLAG TIL DET NY OMSORGSCENTER I MØRKHØJ

Socialudvalget godkendte på sit møde 16.06.1999 sag nr. 102 at det fremtidige navn til det ny omsorgscenter i Mørkhøj bliver Omsorgscentret Gyngemosegård og at betegnelsen ældrecentret Gyngemosegård fra midten af år 2001 ophører.

I nyhedsavisen Mosebryg nr. 15 for pensionister i Mørkhøj/Høje Gladsaxe distrikt, har en borger lavet en beskrivelse af de 5 gårde, der lå i Mørkhøj. Det beskrives endvidere, at en lille hvid gård, som blev drevet som gartneri bag Toftegården og Mørkhøjgårds jorde hed Rosenlund.

På baggrund af artiklen foreslår Socialudvalgsformanden, at det ny omsorgscenter kommer til at hedde Omsorgscentret Rosenlund.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til afgørelse.

Sagen kan endelig afgøres af Socialudvalget.

SOU 16.06.1999, sag nr. 102 

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget vedtog, at det nye omsorgscenter i Mørkhøj kommer til at hedde Omsorgscentret Rosenlund.

Punkt 139: KOMPETENCE TIL AT ANMODE OM VÆRGEMÅL

SOU 15.09.1999, nr. 139

SOU 15.09.1999, nr. 139

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 139

KOMPETENCE TIL AT ANMODE OM VÆRGEMÅL

01.07.1997 trådte loven om værgemål i kraft og samlede reglerne om umyndiggørelse og administration af umyndiges midler med videre.

Efter værgemålsloven er det Statsamtet, der har kompetencen til at behandle sager om værgemål (svarende til de tidligere regler om umyndiggørelse). Kompetencen til at anmode om, at der rejses sag om værgemål ligger i henhold til lovens §16 bl.a. hos kommunalbestyrelsen/byrådet.

Statsamtet har anmodet om at få oplyst hvem der har kompetencen i Gladsaxe Kommune. Statsamtet har en liste over hvem, der har denne kompetence i de enkelte kommuner. Kompetencen delegeres i de fleste kommuner til en eller flere embedsmænd.

Social- og sundhedsforvaltningen mener, at kompetencen bør delegeres til 3 centralt placerede personer for at sikre, at der altid vil være en person til stede, der kan underskrive anmodninger om værgemål. Derfor foreslås det, at kompetencen delegeres til vicesocialdirektør Kirsten Elise Hove, vicekontorchef i Socialfagligt Kontor Nina Palle og vicekontorchef i Omsorgsafdelingen Mette Bryde Lind.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at kompetencen til at anmode Statsamtet om værgemål i henhold til værgemålsloven §16 stk. 1 delegeres til vicesocialdirektør Kirsten Elise Hove, vicekontorchef Nina Palle og vicekontorchef Mette Bryde Lind.

Sagen kan endelige afgøres af Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Godkendt.

Punkt 140: FASTSÆTTELSE AF TIDSFRISTER FOR SAGSBEHANDLINGEN INDEN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS OMRÅDE

SOU 15.09.1999, nr. 140

SOU 15.09.1999, nr. 140

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 140

FASTSÆTTELSE AF TIDSFRISTER FOR SAGSBEHANDLINGEN INDEN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS OMRÅDE

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) §3 stk. 2, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager på det sociale område.

Det fremgår af vejledningen til loven, at der skal fastsættes generelle frister, og at fristerne kan variere alt efter, hvilke sagsområder det drejer sig om. Baggrunden for bestemmelsen er, at det er vigtigt for borgeren at have kendskab til, hvor lang tid der i almindelighed vil gå, inden han eller hun kan forvente at få en afgørelse.

Social- og sundhedsforvaltningens forslag til tidsfrister på de enkelte områder tager udgangspunkt i ressourcemæssige, erfaringsmæssige og lovgivningsmæssige hensyn **bilag 1**. De områder, som forvaltningen har vurderet som de vigtigste, er medtaget. Listen med tidsfrister skal løbende revideres og evt. udbygges. For alle områder gælder, at der fremsendes kvitteringsskrivelse til borgerne inden for 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget, bortset fra de områder hvor selve fristen for afgørelsen er 2 uger.

Tidsfristerne angiver som nævnt, hvornår borgeren kan forvente kommunens afgørelse i sagen, men ikke nødvendigvis hvornår afgørelsen iværksættes. F.eks. dækker fristen for afgørelse om indstilling til plejebolig over perioden fra en ansøgning er modtaget til der er truffet beslutning om visitation, men ikke for hvornår borgerne kan forvente at få en plejebolig. Sidstnævnte er omfattet af ventelisteproblematikken, hvor der på en række områder er fastsat servicemål.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at tidsfrister for sagsbehandlingen som angivet i bilag 1 godkendes.

Sagen kan endeligt afgøres af Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Emilce Nielsen fremsatte ændringsforslag om at ansøgningsfristen for behandling af følgende ansøgninger:

1. Tekniske hjælpemidler
2. Invalidebiler m.m.
3. Støtte i eget hjem eller i botilbud samt aflastning
4. Aktivisering og samværstilbud
5. Beskyttet/ældrevenlig bolig nær omsorgscenter
6. Botilbud til længerevarende ophold med betydelig støtte og omsorg

er for lange. Social- og sundhedsforvaltningen revurderer disse frister med henblik på at undersøge, hvad der ligger til grund for den lange behandlingstid. Formålet er at gennemgå proceduren for at finde ud af, om behandlingstiden kan reduceres ved omlægning af arbejdsgange, inddragelse af andre fagpersoner eller lignende.

Emilce Nielsen stemte for.

Peter Brooker undlod at stemme.

Øvrige i Socialudvalget stemte imod.

Herefter blev der stemt om social- og sundhedsforvaltningens indstilling.

Et flertal i Socialudvalget (Erling Schrøder, Grethe Slivsgaard, Sven Nielsen, Peter Brooker, Edv. Nielsen, Finn Geslau, Irma Henriksen (stedf.) og Klaus Kjær) stemte for.

Emilce Nielsen undlod at stemme.

**Punkt 141: SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER
BROOKER OM KOMMUNENS STATUS PÅ OPFØLGNING PÅ
LANGVARIGE SYGEDAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSSAGER**

SOU 15.09.1999, nr. 141

SOU 15.09.1999, nr. 141

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 141

SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER BROOKER OM KOMMUNENS STATUS PÅ OPFØLGNING PÅ LANGVARIGE SYGEDAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSSAGER

Socialudvalgsmedlem Peter Brooker har i anledning af udgivelsen af en rapport om undersøgelse af langvarige sociale sager i 10 kommuner, spurgt om Gladsaxe Kommunes status på dette område. (**Bilag 1**).

Til besvarelse af spørgsmålet har social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet et notat, der vedlægges som **bilag 2**.

De retningslinier, der i Gladsaxe er gældende for behandling af dagpenge- og kontanthjælpssager, vedlægges som **bilag 3 og 4**. Resume af Kommunernes Landsforenings undersøgelse af opfølgning på sygedagpengeområdet med data fra maj 1998 vedlægges som **bilag 5**.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning

**Punkt 142: SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER
BROOKERS SPØRGSMÅL VEDRØRENDE GRUPPELOKALER**

SOU 15.09.1999, nr. 142

SOU 15.09.1999, nr. 142

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 142

SPØRGSMÅL FRA SOCIALUDVALGSMEDLEM PETER BROOKERS SPØRGSMÅL VEDRØRENDE GRUPPELOKALER

Socialudvalgsmedlem Peter Brooker har forespurgt på status vedrørende lokaler til hjemmehjælpen samt om disses placering er hensigtsmæssig. **(Bilag 1)**.

Social- og sundhedsforvaltningen har udarbejdet følgende svar:

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.

Punkt 143: OM INFORMATION OG DOKUMENTATION I FORHOLD TIL SOCIALUDVALGET

SOU 15.09.1999, nr. 143

SOU 15.09.1999, nr. 143

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 143

OM INFORMATION OG DOKUMENTATION I FORHOLD TIL SOCIALUDVALGET

I forbindelse med social- og sundhedsforvaltningens forelæggelse af sager i Socialudvalget gives der mange forskellige slags information og dokumentation.

Medlem af Socialudvalget Emilce Nielsen har i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budget 2000 - 2003 sagt følgende:

(Citat) "De kan ikke nå at føre sygesamtaler. Hvad kan de så nå. Det spurgte jeg på Socialudvalgs-mødet, hvad kan de nå. Det fik jeg ikke et svar på. Så det er et reelt problem. Lad os snakke om det. Jeg er overbevist om, at det ikke kun er mig, der har den opfattelse, at det er ledelsen, der er noget i vejen med. Lad os tale om det. Lad os se til andre kommuner, se hvordan de selv indretter sig. Og så ligesom kommer videre med det her. Vi kan altså ikke acceptere. Vi får altså også i det udvalg en hel masse informationer, som ikke passer. Vi får at vide f.eks. og vi har fået at vide indtil for nogle måneder siden at de fik en bestemt tid. Men det får de ikke. Det blev der så lavet om på. Vi får at vide, at der aldrig nogensinde bliver aflyst personlig pleje. Det bliver der, aflyst. Det har vi konkrete eksempler på, som jeg også har videregivet til socialforvaltningen. Vi bliver på en eller anden måde så bliver vi *fyldt med løgn en gang imellem*. Det synes jeg er et problem. Og de informationer vi får faktisk fra forvaltningsledelsen. Så det er derfor jeg retter min kritik til de personer der informerer os forkert, der misinformere os" (citater slut).

Fra forvaltningsledelsens side og fra min side, som ansvarlig forvaltningschef, er det utilfredsstillende at et sådant udsagn fremsættes offentligt som en generalisering og uden dokumentation. På foranledning af borgmesteren og efter aftale med Emilce Nielsen er denne sag sat på dagsordenen, således at Emilce Nielsen kan få lejlighed til at dokumentere sin påstand om, at social- og sundhedsforvaltningen ved flere lejligheder har fyldt Socialudvalget med løgn.

Social- og sundhedsforvaltningen forelægger sagen.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

Socialudvalget besluttede:

Udsat.

Punkt 144: MEDDELELSER

SOU 15.09.1999, nr. 144

SOU 15.09.1999, nr. 144

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 144

MEDDELELSER

Ledende socialrådgiver Birthe Traulsen, KAS Ballerup oplyser 01.07.1999 at KAS Ballerup har oplevet en mærkbar nedgang i antallet af indlagte Gladsaxe borgere på psykiatrisk afdeling , samt en nedgang i antallet af dage, Gladsaxe borgerne er indlagt. Dette tilskrives det kommunale netværk til at støtte op omkring borgeren, som socialpsykiatrien i Gladsaxe udgør, i form af psykiatrikoordinator, støtte- og kontaktpersoner, støttecentret Brohuset, Vadstruphus og Kildehuset, samt lokalkontorets sagsbehandlere. Hertil kommer Distriktpsikiatrisk Center samt samarbejdet mellem Distriktpsikiatrisk Center og den kommunale socialpsykiatri.

Henvendelse fra Ældrerådet om en uddybning af Ældrerådets ønske til budget 2000 - 2004 er vedlagt som **bilag 1**.

Socialudvalget besluttede:

Et kommende Socialudvalgsmøde starter med et ca. halv times møde alene mellem Socialudvalgets og ældrerådets medlemmer.

Sag om Familierådgiverkonsulent på Socialudvalgets møde 18.08.1998, sag nr. 121 er blevet endeligt godkendt af udvalget og skal således ikke behandles i Økonomi-udvalget.

Boligsituationen er løst for den familie, der havde en personsag til behandling på Socialudvalgets møde 18.08.1999, sag nr. 133.

Spørgsmål fra Sven Nielsen vedr. "beskidt" lejlighed blev besvaret.

Sven Nielsen har fremsendt spørgsmål om hvor mange hjemmehjælpsmodtagere der får vasket i nærliggende vaskeri.

Emilce Nielsen ønsker oplysninger om regler til medicintilskud.

Klaus Kjær ønsker oplysninger om retningslinier vedrørende kørsel til sprogskole og Svalerne.

Social- og sundhedsforvaltningen vil udarbejde besvarelser hvad angår alle 3 spørgsmål.

Punkt 145: BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

SOU 15.09.1999, nr. 145

SOU 15.09.1999, nr. 145

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 145

BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Socialudvalget har 18.08.1999, sag nr. 126, behandlet budgetkontrol for 2. kvartal af 1999. Af denne sag fremgik det, at social- og sundhedsforvaltningen skønnede et betydeligt merforbrug på ramme 1 herunder på området "Børn og unge med særlige behov". Merforbruget på området skønnet til 2,8 mio. kr.. Det blev oplyst, at et række forhold bl.a. samleregninger, der skulle udkonteres og forhold, der skulle undersøges, da der var uoverensstemmelse mellem dispositionsregnskab og det konterede forbrug. Dette gjorde skønnet usikkert.

Efterfølgende er disse forhold undersøgt og såvel dispositionsregnskab som (om)konteringer er blevet ajourført. Resultatet, der er baseret på forbrug ultimo august 1999, viser en betydelig forværret situation, således at merforbruget skønnes at blive mellem 5,5-7,5 mio. kr..

mio.kr.	Regn- skab 1998	Rev. budget 1999	Skøn forbrug 1999	Skøn +/- 1999
Forebyggelse	8,8	7,7	9,4	1,7
Døgnpleje	18,4	19,7	23,3	1,6-3,6
Døgninst.	17,3	17,7	19,9	2,2
Ialt	44,5	45,1	52,6	5,5-7,5

Forebyggelse:

Budgetrevisionen i januar 1999 betød en forøgelse af budgettet for de forebyggende foranstaltninger med ialt 1,3 mio. kr. netto, idet familiebehandling som følge af Vadstrupgårdsagen blev forøget med 2,4 mio. kr., samt at budgettet for aflastning af familier med børn med betydelig nedsat funktionsevne blev forøget med 2,1 mio. kr.. Samtidigt forudsatte budgetrevisionen en reduktion af budgettet i forhold regnskab 1998 på følgende forebyggende områder:

- aflastning for børn og unge med psyko-sociale problemer skulle reduceres med 0,5 mio. kr. brutto/ 0.25 mio. kr. netto
- personlige rådgivere, støtte i hjemmet, fast kontaktpersoner og familierådgivere skulle reduceres med 1,5 mio. kr. brutto/0,75 mio. kr. netto,
- økonomisk støtte for at undgå anbringelse, følge udgifter, økonomisk støtte til kost- og efterskole skulle reduceres med 1,0 mio. kr. brutto/0,5 mio. kr. netto,
- reduktion på Familieværkstedet med 0,4 mio. kr. brutto/ 0,2 mio. kr. netto.

For at realisere disse sparemaal samt for at overholde de økonomiske rammer har forvaltningen efter budgetrevisionen indført dispositionsregnskab, hvor lokalkontorerne inddaterer samtlige foranstaltninger i dispositionsregnskabet, således at økonomien i den enkelte sag kan følges, ligesom det månedlige forbrug og prognose for årsforbrug inden for de enkelte foranstaltnings-områder kan sammenholdes med budget og det løbende, konterede forbrug. De oplysninger, som på denne baggrund foreligger nu, var ikke til rådighed for forvaltningen, da budgetrevisionen blev gennemført i januar. De beregningsmæssige forudsætninger i forbindelse med budgetrevisionen var således på en række områder mangelfulde.

Der er efter budgetrevisionen blevet udarbejdet og udmeldt præciserede og strammere tildelings- og udmålingskriterier vedrørende aflastning, tildeling af personlige rådgivere og støtte i hjemmet, samt vedrørende økonomisk tilskud for at undgå anbringelser, til kost- og efterskoler og følgeudgifter. Med udgangspunkt i disse udmålingskriterier har lokalkontorerne foretaget en faglig revision af de enkelte sager med henblik på reduktion i disse.

Resultatet heraf viser:

- at aflastning slet ikke har kunnet reduceres, tværtimod kan der konstateres en markant vækst. Såvel aflastning af familier med børn med nedsat funktionsevne, som aflastning af familier børn med psyko-sociale problemer skønnes at resultere i et betydeligt merforbrug. Der skønnes et merforbrug på 2,4 mio. kr. brutto/ 1,2 mio. kr. netto,
- at reduktioner af personlige rådgivere, fast kontaktperson og støtte i hjemmet er blevet reduceret med 0,6 mio. kr. brutto/ 0,3 mio. kr. brutto i forhold til regnskab 1998, men der mangler fortsat 0,9 mio. kr. brutto/0,45 mio. kr. netto i at opnå det samlede reducerede mål,
- at reduktioner vedrørende økonomisk støtte for at undgå anbringelse, følge udgifter, økonomisk støtte til kost- og efterskole er blevet reduceret med 0,6 mio. kr. brutto/0,3 mio. kr. netto, mens der fortsat mangler de resterende med 0,4 mio. kr. brutto/0,2 mio. kr. netto,
- at reduktion på Familieværkstedet med 0,4 mio. kr. brutto/ 0,2 mio. kr. netto er realiseret.

Døgnpleje og døgninstitution

Budgetrevisionen i januar 1999 betød, at budgettet for døgnpleje blev forøget med 1,7 mio. kr. netto og budgettet for døgninstitutioner blev forøget med 6 mio. kr. netto. Samtidigt skulle der ske en reduktion af antallet af pladser på Gladsaxe Ungdomspension, således at vi fremover kun skulle benytte 9 pladser.

Budgetkontrollen viser, at der er sket en reduktion af antallet af pladser på Gladsaxe Ungdomspension, således at Gladsaxe nu kun skulle benytte 9 pladser.

Men herudover viser budgetkontrollen, at der er sket en ydeligere vækst i forbruget på anbringelsesområdet, således at der skønnes et merforbrug på mellem 1,6 og 3,6 mio. kr. netto på døgnplejeområdet og 2,2 mio. kr. på døgninstitutionsområdet. Usikkerheden på døgnplejeområdet skyldes at lokalkontorerne vurderer at forbruget i 2. halvår vil blive lavere end det konterede forbrug i 1. halvår, men der er stor usikkerhed om, hvorvidt dette kommer til at holde stik.

I forbindelse med udarbejdelse af skønnet for døgnpleje i forbindelse med budgetrevisionen i januar var udgifterne til døgnplejeanbringelser, hvor sagerne ikke behandles af Gladsaxe, men hvor Gladsaxe er betalingskommune, ikke kendt, som en selvstændig post, fordi de bogføringsmæssigt ikke var adskilt fra de sager, hvor Gladsaxe også var handlekommune. Registreringerne over antal anbringelser indeholder kun de sager, hvor Gladsaxe både er handlekommune og betalingskommune. På nuværende tidspunkt er disse sager adskilt, således at de kan budgetteres og der kan foretages budgetopfølgning særskilt på dette område.

Med udgangspunkt i **bilag 1**, der viser udviklingen i antallet af anbringelser, skyldes det skønnede merforbrug ikke, at der i løbet af 1999 er sket en vækst i antallet af anbringelser i forhold til ultimo 1998. Det samlede antal ligger på 205, hvilket det også gjorde ultimo 1998. Tilgangen og afgang af anbringelser ligger på lidt over 10% pr. kvartal, det vil sige der er en tilgang såvel som en afgang på 49 anbragte børn i første halvår. Tilgang/afgang kan dække over at samme barn flytter fra en foranstaltningstype til en anden. Men den vækst i det samlede antal, der skete i løbet af 1998 slår i 1999 igennem med helårsvirkning. Tilsvarende betyder såvel helårsvirkning som fortsættelse af det ændrede anbringelsesmønster, der kunne konstateres i 1998, en forøgelse af udgifterne. Det drejer sig dels om en fortsat stigning i antallet af anbringelser på behandlingsinstitutioner, som første gang blev konstateret ultimo 1997 og som nu fortsætter, bl.a. med en nettotilgang blandt specialgruppen for handicappedes anbringelser på 2. Antallet af anbringelse på alm. døgninstitutioner er som en ny faktor steget i 1999. Inden for døgnplejeområdet er en fortsat vækst i antallet af anbringelse i social-pædagogiske opholdssteder, der gennemsnitligt er den dyreste anbringelsesform inden for døgnplejeområdet.

Til vurdering af ovennævnte udvikling indgår det forhold, at anbringelser af unge over 18 år i de seneste år helt overvejende ikke indgår i børnebudgettet, således som det er politisk vedtaget. Er der behov for foranstaltninger for unge over 18 år iværksættes de efter den sociale lovgivnings regler for voksne. Dette betyder, at vore egne foranstaltninger Pilegården og BMT, der har en gennemsnitlig lavere pris, har en del unge, der får støtte via den sociale lovgivnings regler for voksne, således at den lokale kapacitet ikke kun anvendes som foranstaltning til børn og unge med særlige behov.

Tabel over det skønnede forbrug på de enkelte foranstaltninger i 1999 sammenholdt med budget 1999, regnskab 1998 er vedlagt som **bilag 2**.

Opfølgning

Opfølgning vil ske i form af månedlig kontrol af det konterede forbrug og i udvikling i sagernes antal og pris via dispositionsregnskab med direkte inddragelse af de bevillingsansvarlige faglige ledere, samt fortsat fokus på restriktive tildelings- og udmålingskriterier. Desuden følges betalingskommu-

nesagerne nøje ligesom det kontrolleres, at der er betalingstilsagn i handlekommunesagerne og at udgifterne hertilikke indgår i det konterede forbrug, da udgifterne vedrører de pågældende betalingskommuner.

Det forventes til trods for ovenstående, at et tillægsbevillingsbehov på 5,5 - 7,5 mio.kr. til dette område er nødvendig. En sag forventes forelagt i slutningen af 1999.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at gennemgangen med udgangspunkt i forbruget ultimo august tages til efterretning og

at social- og sundhedsforvaltningen nøje følger bevillingsudnyttelsen og holder Socialudvalget orienteret.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

SOU 18.08.1999, sag nr. 126

Socialudvalget besluttede:

Socialudvalget indskærpede nødvendigheden af, at samtlige sager følges op hvert halve år.

Klaus Kjær fremsatte 3 forslag, som social- og sundhedsforvaltningen undersøger nærmere, hvorefter en sag forelægges Socialudvalget.

Taget til efterretning.

Punkt 146: BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

SOU 15.09.1999, nr. 146

SOU 15.09.1999, nr. 146

Udvalgstype: SOU Mødedato: 15.09.1999 Nummer: 146

BUDGETOPFØLGNING 31.08.1999. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Socialudvalget har den 18.8.1999, sag nr. 126, behandlet budgetkontrol 2. kvartal. Af denne sag fremgik, det, at social- og sundhedsforvaltningen havde beregnet et betydeligt merforbrug på ramme 1, hvoraf en væsentlig andel er på "Voksne med særlige behov", inklusiv "Behandling af stofmisbrugere". Ved budgetkontrollen blev det skønnet, at merforbruget på "Voksne med særlige behov" ville være i størrelsesorden 4 - 5 mio.kr.. Det blev fremhævet, at skønnet her var behæftet med speciel stor usikkerhed.

Efterfølgende er servicemålsområdet "Voksne med særlige behov" blevet gennemgået yderligere. Resultat viser, at merforbruget på området nu må skønnes til ca. 6 mio.kr., såfremt det nuværende aktivitetsniveau fortsætter året ud.

Budgetrevisionen i januar 1999 betød, at det samlede nettobudget på servicemålsområdet blev reduceret med 1,2 mio.kr. netto. De forventede merudgifter på 2,5 mio.kr. til "Behandling af stofmisbrugere" blev forudsat dækket af tilsvarende mindreforbrug på de øvrige dele af "Voksne med særlige behov". Hermed blev det korrigerede budget til narkobehandling på 3,3 mio.kr.. Der forventes et mindreforbrug til narkobehandling på 0,7 mio.kr. og merudgifter på de øvrige dele af området under eet på 6,7 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede merforbrug forventes således at blive ca. 6,0 mio.kr..

Det skal bemærkes, at området i 1996 og 1997 var kendetegnet af relativt stabile udgifter, der var lavere end det afsatte budget.

Dette uddybes nedenfor.

Kommunale foranstaltninger

Kommunen har en række bo-, dag- og støttetilbud (Vadstruphus, Kildehuset, Brohuset, Kagsåhuse, Klub Gladsaxe Mødested, støtte og kontaktperson- og ledsagerordningen) med et samlet revideret nettobudget på 13,1 mio.kr. eksklusiv amtsrefusion og inklusiv statsrefusion i form af puljemidler og overførsel af ikke forbrugt puljemidler fra 1998 (Økonomiudvalget behandler tillægsbevillingssag herom). Forbruget på dette område skønnes at blive 11,9 mio.kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. brutto og 1,0 mio.kr. netto. Mindreforbruget skyldes dels forskydninger af indtægter i form af puljemidler til Brohuset, som efterfølgende skal overføres til år 2000, dels mindredgifter til ledsageordningen som følge af ringere efterspørgsel på ordningen samt mindredgifter til løn som følge af vakancer.

Køb af pladser på amtsinstitutioner

Der er et samlet korrigeret budget til køb af pladser på 35,2 mio.kr.. Der er tale om pladser, hvor kommunen betaler amtet 50 % af udgiften. Amtsrefusionen på dette område er altså fratrukket på forhånd. Forbruget på hele dette område er nu 20,3 mio.kr.. Det skønnes, at det samlede forbrug ved årets udgang vil være 36,2 mio.kr.. Der forventes altså et merforbrug på 1,0 mio.kr.

Området består af 3 dele.

En del, nemlig 2/3 af forbruget dækker pladser på amtslige institutioner til længerevarende ophold og aflastning for voksne under 67 år med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne (specialgruppen for handicappedes brugergruppe). Der købes iøjeblikket 96 pladser, heraf 15 aflastningspladser. Siden seneste opgørelse af forbruget på denne konto fra juni har der været en tilgang på 6 nye pladser, mens der kun har været en afgang på 1 plads. Udgiften vedrørende disse 6 nye pladser er beregnet til 1,4 mio.kr. i 1999. Merforbrug i forhold til budgettet skønnes til 3,7 mio.kr..

En anden del udgøres af pladser på amtslige eller private institutioner til længerevarende ophold for voksne under 67 år med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne som følge af sindslidelse, langvarigt misbrug eller invaliderende sygdom eller ulykke (lokalkontorenes brugergruppe). Dette område er overflyttet fra servicemålsområdet "Tilbud til pensionister", da der først og fremmest var tale om pladser til under 67 årige borgere. Vedrørende disse konti skønnes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,9 mio.kr..

Den tredje del omfatter "Behandlingstilbud til stofmisbrugere". Her er beregnet et mindreforbrug i forhold til det reviderede budget på 0,8 mio.kr..

Selvejende institutioner

På de selvejende institutioner, Sofiedagcentret, Christianehøj og Højtoft bogføres udgifterne først når året er gået. Det forventes at disse institutioner overholder deres budget. Salg af pladser vedrørende de 3 institutioner, som er overflyttet fra "Tilbud til pensionister" forventes generelt at balancere. Dog er der i juni 1999 blevet visiteret en Gladsaxeborger til en ledig plads, som tidligere har været solgt. I 1999 betyder det en mindreindtægt på 116.000 kr. (inklusive merindtægt på amtsrefusion).

Køb af pladser, private botilbud, botilbud i andre kommuner og støtte og optræning i eget hjem samt amtsrefusion

På dette område er det korrigerede budget 9,4 mio.kr. brutto. Der er med udgangen af august måned et registreret forbrug på 13,0 mio.kr. brutto, og dette skønnes i løbet af året at blive 21,4 mio.kr. brutto, hvis der ikke sker en kraftig opbremsning. Der forventes altså her et merforbrug på 6,0 mio.kr. netto med det nuværende aktivitetsniveau.

Godt halvdelen af forbruget vedrører tilbud til voksne med nedsat fysisk og /eller psykisk funktions-ejne. Der er tale om 31 personer med nedsat funktionsevne, som får aflastning eller ophold i bo-fællesskaber. Dertil kommer 69 personer, som får en eller anden form for støtte, optræning, behandling mv. i private botilbud, andre kommuners botilbud eller i private plejeforhold. Specialgruppen har konkret vurderet forbruget i hele 1999 sag for sag, og når på denne måde frem til stort set samme resultat, som ved en overordnet beregning.

Den anden halvdel af forbruget vedrører lokalkontorenes dispositioner. Der er tale om 8 personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende, som får aflastning eller ophold i bofællesskaber. Dertil kommer 38 personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende, som får en eller anden form for støtte, optræning, behandling med videre i private botilbud, andre kommuners botilbud og lignende. Lokalkontorerne og socialfagligt kontor gennemgår i øjeblikket forbruget sag for sag.

Merforbruget skyldes, at de nyigangsatte tilbud Brohuset, Kagsåhuse samt udvidelsen af støtte- og kontaktpersonordningen (endnu) ikke har reduceret omfanget af brugen af eksterne (private og/eller andre kommuners) foranstaltninger i det forventede omfang. Dertil kommer en vækst i køb af pladser til denne målgruppe.

Opfølgning:

Alle "Køb af pladser" gennemgås. Det vurderes i forbindelse med gennemgangen, om der mulighed for at støtte i eget hjem, eller om Brohuset kan rumme nogle af disse borgere, om dagtilbud kan undværes, om der kan forhandles om priserne, om refusionssager er konteret korrekt mv.

Kriterierne for visitation til egne foranstaltninger, f.eks. Brohuset og Kagsåhuse gennemgås, med henblik på at gøre dem så "stramme" at borgere, der i dag købes pladser til andre steder, kan hjemtages til disse foranstaltninger, mens borgere med "lettere" lidelser, som i øjeblikket nyder godt af disse foranstaltninger, fremover må klare sig med mindre eller ingen støtte.

På kommunens egne foranstaltninger søges det lavere driftsudgiftsniveau fastholdt.

Det forventes til trods for ovenstående, at et tillægsbevillingsbehov på omkring ca. 6 mio.kr. til dette område bliver nødvendigt. En sag herom forventes forelagt i slutningen af 1999.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at gennemgangen med udgangspunkt i forbruget efter august måned tages til efterretning og

at social- og sundhedsforvaltningen nøje følger bevillingsud-nyttelsen og holder Socialudvalget orienteret.

Sagen kan endeligt afsluttes i Socialudvalget.

SOU 18.08. 1999, sag nr. 126.

Socialudvalget besluttede:

Taget til efterretning.