

## Normering på plejecentre 2018-2022

### Indledning

Nærværende analyse viser normering af personale på plejecentrene Kærbo og Torsbo i perioden 2018-2022 for henholdsvis Dag, Aften, Nat og Weekend. Normeringen er fuldtidsstillinger beregnet ud fra det konkrete forbrug i hvert år. I 2021 er tallene baseret på 7 måneder, mens 2022 er beregnet ud fra en prognose på baggrund af 2021. Se regneark for samlet tabel.

Tidligere fremlagte tal om normering på plejecentre er baseret på takstberegninger, hvor alle lønudgifter til ledelse og administration samt Service, køkken, fælles mv. bliver lagt oven i normeringerne på de enkelte takstområder. I denne analyse er dette ikke gjort, hvorfor analysens resultater er lavere end tidligere tal fremlagt.

Normeringen på de enkelte områder er således udtryk for det plejepersonale og omsorgspersonale inkl. afdelingsledere, der tager sig af borgerne på hver afdeling. Den øverste ledelse, administration samt alt hvad der har med Service, Køkken eller andet Fælles, er ikke medregnet i normeringen. De står for sig selv.

- Normeringen er udregnet som antal ansatte pr. borger for henholdsvis Dag, Aften, Nat og Weekend (Data til højre i tabel)
- Normeringen af medarbejdere (midt i tabel) svarer til x antal fuldtidsmedarbejdere (1924 timer pr. år). I praksis er der ikke stort set ingen fuldtidsmedarbejdere udover ledelsen på hverken Kærbo eller Torsbo, men af beregningsmæssige årsager, er der regnet på fuldtidsstillinger.

Beregningen er udarbejdet med samme udregningsform for alle årene 2018-2022. Opgørelsen skal tages med forbehold for, at det ikke har været muligt at kvalitetssikre analysen med data fra vagtplan, ansatte på plejehjem samt særskilte lønrapporter i OPUS, som den enkelte personaleleder normalt kun har adgang til. En validering af data og beregning på et senere tidspunkt bør foretages.

Opdeling mellem plejeboliger og ældreboliger besværliggøres af manglende korrekt kontering på området. Medarbejdere der udfører hjemmehjælp og/eller sygepleje i ældreboligerne kan ikke udskilles fra plejeboligerne eller de fleksible omsorgspladser fyldestgørende. Det vurderes at ca. 1/3 af udgifterne til ældreboliger på Kærbo er konteret under plejehjemmet. På Torsbo er stort set alle udgifter til medarbejdere, der udfører arbejde i Ældreboligerne, konteret under Plejehjem A og B. Det er for nu ikke muligt adskille, hvor meget der kan henføres retvisende til ældreboligerne. Problemstillingen har den konsekvens at det opjusterer normeringen på Plejeafdelingerne og nedjusterer normeringen på ældreboligerne.

For 2022 gælder at der er indregnet 3,5 mio. kr. til Kærbo plejeboliger som følge af omlægning af ældreboliger til plejeboliger. Der er ikke nedjusteret på udgifter til ældreboliger på Kærbo for afgang af 10 pladser, da midlerne allerede er indregnet i plejeboligernes budget. På Torsbo er der indlagt 0,5 mio. kr. jf. midler til 2 nye plejeboliger implementeret i 2021 med fuld effekt i 2022.

Alle normeringer er udregnet ud fra løbende priser. I 2022 er der ikke taget højde for fremskrivning af timepris og fravær er ikke indregnet i normeringsopgørelsen.

## Analysens resultater

I nærværende kommentering fokuseres kun på den totale normering på plejepladser og de fleksible omsorgspladser.

Tabellen viser at der i 2018 var 188 fuldtidsstillinger. Det antal faldt til 180 fuldtidsstillinger i 2020. I 2022 er forventningen, at der vil være 196 fuldtidsstillinger. Det er ikke muligt at udregne den totale normering på plejecentrene pga. der opgøres forskellige aktiviteter på de enkelte områder. Vurdering af normering gøres på de enkelte driftsområder.

Normering, ansatte og pladser på plejepladser og fleksible omsorgspladser har udviklet sig således;

- Plejepladserne på Kærbo udviste i 2018 en normering på 1,17 fuldtidsansatte pr. borger. I 2022 er forventningen, at normeringen vil være 1,06. Resultatet af beregningerne viser, at der var 89 fuldtidsansatte i 2021. I 2022 er forventningen, at der vil være 88 fuldtidsansatte. I 2018 var der 76 pladser. I 2022 er forventningen at der vil være 83 pladser.
- De fleksible omsorgspladser på Kærbo udviste i 2018 en normering på 1,10 fuldtidsansatte pr. borger. I 2022 er forventningen, at normeringen vil være 1,05. Resultatet af beregningerne viser, at der var 10 fuldtidsansatte i 2021. I 2022 er forventningen, at der vil være 19 fuldtidsansatte. I 2018 var der 10 pladser. I 2022 er der 19 pladser.
- Plejepladserne på Torsbo afdeling A udviste i 2018 en normering på 1,25 fuldtidsansatte pr. borger. I 2022 er forventningen, at normeringen vil være 1,32. Resultatet af beregningerne viser, at der var 19 fuldtidsansatte i 2021. I 2022 er forventningen, at der vil være 26 fuldtidsansatte. I 2018 var der 15 pladser. I 2022 er der 20 pladser.
- Plejepladserne på Torsbo afdeling B udviste i 2018 en normering på 1,29 fuldtidsansatte pr. borger. I 2022 er forventningen, at normeringen vil være 1,29. Resultatet af beregningerne viser, at der var 12 fuldtidsansatte i 2021. I 2022 er forventningen, at der vil være 12 fuldtidsansatte. I 2018 var der 9 pladser. I 2022 er der 9 pladser.
- De fleksible omsorgspladser på Torsbo udviste i 2018 en normering på 0,92 fuldtidsansatte ansatte pr. borger. I 2022 er pladserne omlagt. Resultatet af beregningerne viser, at der var 3 fuldtidsansatte i 2021. I 2022 er forventningen, at der vil være 0 fuldtidsansatte. I 2018 var der 3 pladser. I 2022 er der 0 pladser.

I tabellen kan man dykke ned i de enkelte normeringer for henholdsvis Dag, Aften, Nat og Weekend på de enkelte områder for mere detaljeret fordeling.