



Fordeling af midler til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

J.nr.: 27.00.00 Ø34

Sagsnr.: 18/4357

Tabel 1. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på områder	
Områder:	Total kr. årligt (løn)
Bedre bemanning i hjemmeplejen	2.117.975
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	2.025.865
Administration mv. af puljen	128.160
I alt	4.272.000

Tabel 2. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på indsatser (skønsmæssig fordeling)	
Indsatser:	Total kr. årligt (løn)
Nye medarbejdere	3.936.648
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere	207.192
Administration mv. af puljen	128.160
I alt	4.272.000

Tabel 3 Hjemmeplejen	
	Total kr. årligt (løn)
Total kommunal hjemmepleje	1.583.343
Total privat hjemmepleje	534.633
I alt	2.117.975

Tabel 4 Private hjemmehjælpsleverandører	Leverede timer februar 2018	Andel	Total kr. årligt (løn)
GetCare	2.349,3	45,4%	242.637
Human Care	806,8	15,6%	83.327
PlejeDanmark	983,7	19,0%	101.597
Servicefirmaet Globel	1.036,7	20,0%	107.071
I alt	5.176,5	100,0%	534.633



Tabel 5 Udmøntning baseret på B2018 og overskridelse af R2017	Budget 2018	Budget 2018 incl. Rul	Regnskab 2017 Andel af overskridelse	Udmøntning 2018 - 50 % fordelt efter B2018	Udmøntning 2018 - 50 % fordelt efter overskridelse af R2017	Udmøntning 2018 i alt
Samlet resultat	232.496.937	234.231.260	2,3%	1.012.932	1.012.932	2.025.865
Krogstenshave	68.958.674	67.086.413	-2,9%	300.436	441.382	741.818
Strandmarkshave	39.126.526	38.328.890	-2,1%	170.465	256.866	427.331
Torndalshave	6.793.052	6.752.922	-0,6%	29.596	44.902	74.498
Dybenskærshave	32.411.473	34.078.690	4,9%	141.209	0	141.209
Søvangsgården	43.647.021	46.825.683	6,6%	190.159	0	190.159
Svendebjerghave	34.976.865	34.761.677	-0,6%	152.386	225.442	377.828
Retræten	6.583.326	6.396.986	-2,9%	28.682	44.340	73.022