

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

Kommune: Ballerup Kommune

Tilskud: 4.632.000 kr.-

| Tabel 1. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på områder | |
|---|--------------------------------|
| Områder: | Total kr. årligt (løn)* |
| Bedre bemanning i hjemmeplejen | 1.100.000 kr. |
| Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger | 3.500.000 kr. |
| Administration mv. af puljen | 32.000 kr. |
| I alt | 4.632.000 kr. |

* Note: Summen af de totale årlige udgifter skal svare til tilskudsbeløbet ovenfor (kommunens andel fra puljen til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018)

BOKS 1. Beskrivelse af hvorledes der skabes en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre i 2018

(Beskrivelsen skal struktureres efter områderne fra tabel 1, hvis der er afsat midler til begge områder. Det skal fremgå, om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Endelig skal det beskrives, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre samt friplejeboliger får del i midlerne)

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Der øremærkes 0,9 mio. kr. til ansættes faste medarbejder eller at eksisterende medarbejdere tilbydes at gå op i tid i den kommunale hjemmepleje. De ekstra medarbejdere / flere timer i hjemmeplejen skal bruges til en bedre bemanning i forbindelse med sygdom og kurser.

Ca. 16% af ydelserne i hjemmeplejen bliver udført af private leverandører. De private leverandører bliver betalt på baggrund af den faktiske udgift til den kommunale hjemmepleje, hvilket medfører, at ca. 0,2 mio. kr. skal tilgå som betaling til de private leverandører.

Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Der øremærkes 3,5 mio. kr. til kommunens 7 plejecentre til bedre bemanning. Midlerne vil blive fordelt med 0,5 mio. kr. pr. plejecenter. Midlerne skal dels bruges til ansættelse af basispersonale og dels at tilbyde eksisterende medarbejdere at gå op i tid. Ballerup Kommune har ingen friplejeboliger.

Revision og regnskab

Til udgifter til revision og regnskab afsættes 32.000 kr.



| Tabel 2. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på indsatser (skønsmæssig fordeling) | |
|---|--------------------------------|
| Indsatser: | Total kr. årligt (løn)* |
| Nye medarbejdere | 3.680.000 kr. |
| Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere | 920.000 kr. |
| Administration mv. af puljen | 32.000 kr. |
| I alt | 4.632.000 kr. |

* Note: Der skal foretages en skønsmæssig fordeling af udgifter til henholdsvis nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Summen af de totale årlige udgifter skal svare til tilskudsbeløbet ovenfor (kommunens andel fra puljen til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018).

| BOKS 2. Bekræftelse redegørelse | |
|--|---|
| Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, og at de ligger ud over kommunens allerede vedtagne budget for 2018 (sæt kryds) | X |