



31. januar 2019

Orientering om Hjemmeplejens økonomi til Social og Sundhedsudvalgets møde mandag den 11. februar 2019

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. december 2018 fremlagde administrationen en orientering om et forventet merforbrug i 2018 på Hjemmeplejen på 1,640 mio. kr. Vurderingen var baseret på de faktiske lønudgifter og kendte viden om driftsudgifter. Det har vist sig, at der har været områder, hvor administrationen efter lederens ophør, ikke har haft viden om kommende udgiftsposter.

Regnskab 2018 udviser en merudgift på 2,836 mio. kr. Dette tal skal modregnes 0,612 mio. kr., som Hjemmeplejen søger videreført til 2019, da de vedrører manglende refusioner til dagpenge, jobrotation mv. og projektmidler, som kommer i 2019. Dermed er merforbruget 2,224 mio. kr. Dvs. der er en afvigelse fra sidste orientering på 0,584 mio. kr. Posterne som afviger er følgende:

Udgiftsposter siden november 2018:	Beløb
Klippekort indregnet dobbelt – teknisk rettelse	300.000
Efterregulering klippekort tidligere år – ikke kendt	90.000
Fratrædelsesudgifter – mellemliderstilling	101.000
Stillingsannonce – ny leder af Hjemmeplejen	35.000
Bilreparationer, hvor regninger ikke er sendt løbende	56.000
Afrunding	2.000
I alt	584.000

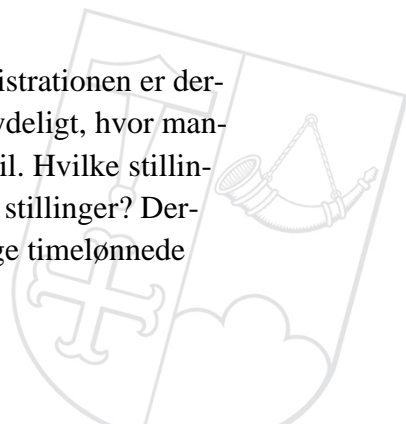
Det er stadig vigtigt at huske, at der ved budgetopfølgningen i september 2018 blev lagt 1,5 mio. kr. kassen på private leverandører af hjemmehjælp, som kunne have været brugt til at dække dette merforbrug, såfremt oplysningen om merudgiften havde været kendt.

Som det fremgik af sidste orientering kan Hjemmeplejen ikke selv indhente merforbruget og Center for Voksne og Velfærd foreslår, at denne merudgift ikke videreføres til 2019. Centret forsøger at dække mest muligt af merforbruget selv.

Tiltag for at kunne budgetoverholde i 2019

For at undgå lignende situation er der sat flere tiltag i gang. Det er tydeligt at der er behov for en synlig økonomistyring og derfor at Center for Voksne og Velfærd sat følgende tiltag i gang.

- Størstedelen af udgifterne i Hjemmeplejen er lønudgifter. Administrationen er derfor ved at budgetlægge lønbudgettet fra bunden. Dvs. det gøres tydeligt, hvor mange midler, der er til faste medarbejdere og hvor de præcist hører til. Hvilke stillinger er der vakancer på og hvordan er behovet for at besætte disse stillinger? Dernæst ses på, hvornår og i hvilke omfang er det nødvendigt at bruge timelønnede medarbejdere og egne vikarer.



- Der er indført en månedlig opfølgning med deltagelse af centrets økonomiteam, ledelsen i Hjemmeplejen samt centerchef.
- Sideløbende holdes der mere tekniske møder mellem Hjemmeplejens administration og centrets økonomiteam, hvor der løbende måles på udviklingen i f.eks. personalets timeforbrug, udviklingen i lønsammensætningen og timeforbrug hos borgerne
- Der er afsat administrativt personale i centret økonomiteam til at understøtte den løbende drift i Hjemmeplejen
- Der benyttes gennemskuelige forbrugsrapport fra KMD OPUS
- Der er fokus på at minimere brug af timelønnet personale og vikarer i den løbende drift minimeres medmindre, der er tale om spidsbelastninger.
- Privat hjemmehjælp og hjemmeplejen ses under et.

Analysen af pleje- og omsorgsområdet pågår stadig. Her undersøges bl.a. følgende :

- Kerneopgaven i Hjemmeplejen er kommet i fokus og der arbejdes på løsninger på at andre typer opgaver
- Der se både på visitationsprocessen og serviceniveauet.
- Der arbejdes med metoder til økonomistyring og økonomiske analyser
- To kommuner kontaktes i forhold til at få indblik i deres erfaringer og metoder.

Maibritt Pedersen
Teamleder