



Dragør Kommune

DATO
12-03-2018

DERES REF.

VORES REF.
18/7542
64475/18

DIREKTE NR.
3247 1158
FLA.SF

Forpligtende samarbejde – Hjælpe midler – Bestilling 2019

Med udgangspunkt i *Aftale om forpligtende samarbejde – delaftale 1 Hjælpe midler* fremsendes nedenstående. Der henvises endvidere til aftale om vægtning af de enkelte sagstyper.

Resultat 2017

	Bestilt for 2017		Leveret i 2017	
	Antal	Normering	Antal	Normering
Syns- og Kommunikationshj.midl.	80	0,25	65	0,20
Genbrug / forbrugsgoder	375	1,17	684	2,13
Kropsbårne	750	2,14	509	1,45
Store boligændringer	0	0	0	0
Mindre boligændringer	30	0,09	25	0,08
Biler	15	0,80	8	0,43
Hjemtagne	17	0,07	17	0,07
I alt		4,52		4,36

Som det fremgår, er der i 2017 leveret 0,16 mindre end bestilt.

Der ses variationer på flere af de registrerede hovedområder, men samlet set ligger afvigelsen på et niveau, der må anses for acceptabelt.

Omstående skøn for hele 2018 er dannet som en fremskrivning af levering i perioden 1.1. – 28.2.2018. Tidligere skøn har været opgjort på samme vis og har som regel ikke afvejet væsentligt fra årets endelige resultat.



Estimat 2018

	Jan - feb 2018	Skøn for 2018		Bestilt 2018	
	Antal	Antal	Normering	Antal	Normering
Syns- og Kommunikationshj.midl.	10	60	0,19	80	0,25
Genbrug / forbrugsgoder	114	684	2,13	375	1,17
Kropsbårne	110	660	1,89	750	2,14
Store boligændringer	0	0	0	0	0
Mindre boligændringer	8	48	0,15	30	0,09
Biler	1	6	0,32	15	0,8
Hjemtagne	Fast	17	0,07	17	0,07
I alt			4,75		4,52

Som det ses skønnes det, at der vil blive leveret 0,23 mere end bestilt.

I perioden 2013 – 2017 har der samlet set været leveret 0,08 årsværk mere, end bestilt og det ses, at tendensen fra 2015 og 2016 ikke er fortsat ind i 2017. Ved Dragørs bestilling for 2019 bør dette således iagttages.

	Bestilt	Leveret	Difference
2013	4,52	4,26	-0,26
2014	4,52	4,37	-0,15
2015	4,52	4,86	0,34
2016	4,52	4,83	0,31
2017	4,52	4,36	-0,16
2018 – skøn	4,52	4,75	0,23

Ud over bestilling for de variable ydelser, har Dragør Kommune siden 2012 afregnet for følgende faste ydelser :

Hjemmebesøg	0,21
Koordinering	0,05
Udbud og kontrakter	0,20
Afrapportering, møder og lignende	0,04
Administration Zealand Care	1,00
I alt	1,5

Der har siden 2012 således været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02 og Tårnby Kommune imødeser nu Dragør Kommunes bestilling for 2019.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Flemming Larsen på telefon 3247 1158

Venlig hilsen



Flemming Larsen
Centerleder

/

Jesper Nielsen
Faglig koordinator