



**Til Socialudvalget**

28-05-2008

**Status for Socialforvaltningens hjemmepleje, månedsopfølgning nr. 6, 2008**

Sagsnr.  
2008-2512

Dokumentnr.  
2008-279634

Det forventes at det samlede hjemmeplejeområde i Socialforvaltningen udviser balance for 2008, jf. tabel 1.

Sagsbehandler  
Toke Riis Lund

**Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2008 (t.kr.)**

	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab pr. april 2008	Afvigelse
Visitationen	202.609	219.059	16.450
Udførerenheden	28.036	39.036	11.000
Centrale puljer	2.159	1.209	-950
Gråzoneafregning med SUF	-6.500	-15.000	-8.500
Ekstra bevillinger*	18.000	0	-18.000
<b>I alt</b>	<b>244.304</b>	<b>244.304</b>	<b>0</b>

\*Note: Ekstra bevillinger består af 11 mill. kr. fra budget 2008 til dækning af merforbrug i udførerenheden, overførsel på 5 mill. kr. fra misbrugsområdet og 2 mill. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager.

Det forventede regnskab pr. april 2008 er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten til og med april 2008. Hertil er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008).

Socialforvaltningen har indgået aftale med revisionsfirmaet KPMG om at vurdere handleplanerne og følge op på om de igangsatte tiltag har den fornødne effekt. KPMG vil fremlægge deres resultater for Socialudvalget i juni.

Som det fremgår af tabel 2 udviste hjemmeplejens regnskab 2007 et merforbrug på 60,9 mill. kr. I 2008 forventes det at hjemmeplejen vil udvise balance.

**Tabel 2. Hjemmeplejens afvigelse i hhv. regnskab 2007 og forventet regnskab 2008 (t.kr., 2008-pl)**

	Regnskab 2007	Forventet regnskab pr. april 2008
Visitationen	55.155	16.450
Udførerenheden	24.050	11.000
Centrale puljer	-18.300	-9.450
Ekstra bevillinger		-18.000
<b>I alt</b>	<b>60.905</b>	<b>0</b>

Note: Fra 2008 forbliver ansvaret for den socialpædagogiske bistand på social- og handicapcentre, og indgår derfor ikke længere i hjemmeplejens økonomi.

**Mål- og rammekontoret  
for handicappede**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
3317 3469

E-mail  
SK23@sof.kk.dk

www.kk.dk

Regnskabsresultatet for 2007 er derfor reduceret med merforbruget vedr. socialpædagogisk bistand for at sikre sammenlignelighed i tallene.

I det følgende redegøres for den forventede status pr. april samt for ændringen siden regnskab 2007.

### Visitationen

Visitationen forventes at udvise et merforbrug på 16,5 mill. kr. Dette merforbrug modsvarer delvist af en forventet merindtægt på gråzoneafregningen med SUF på 8,5 mill. kr. og af ekstrabevillinger på 2 og 5 mill. kr. i 2008 (jf. revideret handleplan, SUD 144/2008 og SUD 167/2008). Det resterende merforbrug på 1 mill. kr. dækkes af forventet mindreforbrug på cykelaftalen, hvor midlerne er placeret centralt.

I det forventede forbrug har Socialforvaltningen indarbejdet en reduktion af visitationens udgifter med 18,8 mill. kr. som følge af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse i 2008 som Socialudvalget godkendte d. 11. april 2008 (SUD 144/2008).

Handleplanen indeholder en række konkrete indsatsområder. På baggrund af indsatsområderne har Socialforvaltningen formuleret en række konkrete målsætninger, der skal bidrage til budgetopfølgningen og en løbende vurdering af om visitationens indsats er på rette vej. Målsætningerne i handleplanen fremgår af tabel 3.

**Tabel 3. Indsatsområder og målsætninger for Visitationen (mill. kr.)**

Indsatsområde	Målsætning	Forventet besparelse i 2008	Status pr. april
Styring af hjælpeordninger (§95 samt selvvalgte hjemmehjælpere)	Reducere udgifter med ca. 4 pct. ud af 50,8 mill. kr.	2,0	Forventes opnået
Skærpelse af serviceniveau via repositioner af hjemmehjælp (§83)	Reducere antal visiterede timer med 7 pct. ud af 380.239 timer	8,0	Processen er forsinket og det er usikkert om hele målet kan nås
Controlling af afregning med leverandører	-	1,5	Forventes opnået
Reduktion af timepris til leverandører	Reduktion af prisen med 0,6-3,9 pct.	1,3	Timeprisen er endnu ikke beregnet
Hjemtagning af refusion fra Regionen vedr. respiratorpatienter	-	6,0	Ikke endeligt opgjort, men det forventes at besparelsen kan nås og måske øges
<b>Besparelse i alt</b>		<b>18,8</b>	<b>18,8</b>

Hjemmeplejevisitationen har igangsat de nødvendige processer i forhold til indsatsområderne. Revisitationsprocessen er forsinket da det har været nødvendigt først at prioritere en datagenopretning og da en del af visitatorerne er sygeplejersker og har strejket. Det er derfor tvivlsomt om hele revisitationsmålet på 8,0 mill. kr. kan nås. Til gengæld er der en forventning om at refusionsindtægten vedr. respiratorpatienter måske kan øges. Da datagrundlaget fortsat er usikkert har Socialforvaltningen i denne prognose valgt at fastholde den fulde effekt af handleplanen som den er besluttet af SUD 11. april 2008.

### **Udførerenheden**

Socialforvaltningen har pr. 1. februar 2008 gennemført den reorganisering af hjemmeplejen, der skal bidrage til at realisere hjemmeplejens effektiviseringskrav på 11,0 mill. kr. i 2008. Den nye udførerenhed har samlet set et effektiviseringskrav på 22,0 mill. kr., men har i budget 2008 fået bevilling til at gennemføre de nødvendige omstillinger i driften. Udførerenheden forventer derfor et merforbrug på 11,0 mill. kr. som udlignes af en ekstra bevilling<sup>1</sup> på 11,0 mill. kr..

Udførerenheden har igangsat arbejdet med de indsatser som fremgår af handleplanen for budgetoverholdelse, nemlig kvalificering af ledelse, fokus på sygefravær samt på sikring af ensartede procedurer for afregning mv. Den foreløbige vurdering er, at udførerenheden er på rette vej med sine tiltag. Dog er der usikkerhed omkring en forventet effektivisering på 1,9 mill. kr. som følge af revisiteringer i sygeplejen, da tiltaget endnu ikke har kunnet igangsættes som følge af sygeplejestrækken.

### **Centrale puljer og ekstra bevillinger**

Der forventes et mindreforbrug på 9,4 mill. kr. vedr. centrale puljer. Mindreforbruget skyldes en forventet merindtægt på gråzoneafregningen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 8,5 mill. kr. Derudover forventes mindreforbrug på 1 mill. kr. vedr. cykelaftalen.

Der er i prognosen indregnet engangsbevillinger for samlet 18,0 mill. kr. Ekstrabevillingerne vedrører dels en etårig bevilling på 11,0 mill. kr., der skyldes at udførerenhedens effektiviseringskrav på 22 mill. kr. kun har ½ effekt i 2008. I 2009 er der således et yderligere effektiviseringskrav på 11 mill. kr. Herudover har Socialudvalget i forbindelse med vedtagelsen af handleplanen for budgetoverholdelse i hjemmeplejen anbefalet overfor økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der i 2008 foretages en budgetomplacering på 5,0 mill. kr. fra bevillingsområde misbrug til bevillingsområde hjemmepleje. Endelig har SUD besluttet (SUD 167/2008), at overføre 2 mill. kr. til hjemmeplejen af merindtægterne fra statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. De to omflytninger for i alt 7 mill. kr. er et-årige. I 2009 refter der stadig et finansieringsbehov på 8 mill. kr., hvilket er medtaget i Socialudvalgets bidrag til budget 2009.

---

<sup>1</sup> Årsagen til at budgettildelingen på 11,0 mill. kr. opgøres som en ekstra bevilling er, at hjemmeplejen er BUM-organiseret, og der dermed ikke udmeldes budget til udførerdelen vedr. personlig og praktisk hjælp. I stedet er budgettet tilbageholdt centralt for at sikre at budgettet kan udligne merforbruget på udførerdelen.