



**Til Socialudvalget**

28-02-2008

**Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. januar 2008**

Sagsnr.  
2008-2512

Det samlede hjemmeplejeområde udviser et forventet merforbrug på 15,0 mill. kr. jf. tabel 1.

Dokumentnr.  
2008-118132

Sagsbehandler  
Terese Pelle

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

|                 | Korrigeret budget 2008 | Forventet regnskab pr. januar 2008 | Afvigelse     |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| Centrale puljer | 6.659                  | -13.791                            | -20.450       |
| Visitationen    | 202.609                | 227.059                            | 24.450        |
| Udførerenheden  | 28.036                 | 39.036                             | 11.000        |
| <b>I alt</b>    | <b>237.304</b>         | <b>252.304</b>                     | <b>15.000</b> |

Det forventede regnskab pr. januar 2008 er primært baseret på regnskabsresultatet for 2007, da der endnu ikke i januar måned er konteret udgifter vedr. hjemmepleje, der kan anvendes til at vurdere helårsudgiften.

Som det fremgår af tabel 2 udviste hjemmeplejens regnskab 2007 et merforbrug på 60,9 mill. kr. Merforbruget i 2008 forventes reduceret til 15,0 mill. kr.

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

|                 | Regnskab 2007 | Forventet regnskab pr. januar 2008 |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| Centrale puljer | -18.300       | -20.450                            |
| Visitationen    | 55.155        | 24.450                             |
| Udførerenheden  | 24.050        | 11.000                             |
| <b>I alt</b>    | <b>60.905</b> | <b>15.000</b>                      |

Note: Fra 2008 forbliver ansvaret for den socialpædagogiske bistand på social- og handicapcentre, og indgår derfor ikke længere i hjemmeplejens økonomi. Regnskabsresultatet for 2007 er derfor reduceret med merforbruget vedr. socialpædagogisk bistand for sikre sammenlignelighed i tallene.

I det følgende redegøres for det forventede merforbrug pr. januar samt for ændringen siden regnskab 2007.

**Centrale puljer**

Der forventes et mindreforbrug på 20,5 mill. kr. vedr. centrale puljer. Mindreforbruget skyldes en forventet gråzoneindtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 15 mill. kr. Endvidere er Socialforvaltningen blevet tildelt 11,0 mill. kr. i budget 2008 til realisering af effektivitetskravet i udførerdelen i 2008. Hermed skal

**Projektet for hjemmepleje**

Bernstorffsgade 17, 4. sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3679

Telefax  
3317 3260

E-mail  
LE99@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682840

www.kk.dk

mindreforbruget på de centrale puljer ses i sammenhæng med merforbruget i udførerenheden.

### **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 havde 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 et mindreforbrug på 11,0 mill. kr., der er placeret på de centrale puljer<sup>1</sup>.

### **Visitationen**

Visitationen forventes at udvise et merforbrug på 24,5 mill. kr. Merforbruget skyldes, at Socialforvaltningen har oplevet et markant udgiftspres som følge af stigende efterspørgsel. Socialforvaltningen blev i forbindelse med budgetforliget 2008 kompenseret med 24,5 mill. kr. som følge af stigende udgiftspres, men efterspørgslen i 2007 har vist sig at være større end forudset ved budgetforhandlingerne. Socialforvaltningen forventer, at efterspørgslen fortsætter. Hermed forventes et merforbrug i 2008 trods stram økonomisk styring.

I det forventede forbrug har Socialforvaltningen indarbejdet en reduktion af visitationens udgifter med 10,8 mill. kr. som følge af den økonomiske handleplan for budgetoverholdelse i 2008.

Socialforvaltningen vurderer fortsat, at det er muligt at realisere 10,8 mill. kr., men trods denne økonomiske stramning vurderes det ikke længere muligt at realisere en budgetoverholdelse.

Socialforvaltningen vil derfor i april forelægge et oplæg med en revideret økonomisk handleplan for budgetoverholdelse samt et oplæg til, hvordan servicereduktioner kan blive nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2008.

---

<sup>1</sup> Årsagen til at budgettildelingen på 11,0 mill. kr. til at gennemføre effektiviseringen er placeret på de centrale puljer er, at hjemmeplejen er BUM-organiseret, og dermed udmeldes ikke budget til udførerdelen vedr. personlig og praktisk hjælp. I stedet er budgettet tilbageholdt centralt for at sikre at budgettet kan udligne merforbruget på udførerdelen.