



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
I alt	237.304	252.304	15.000

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
I alt	60.905	15.000

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 puljer¹.

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.

¹ 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.