



Til Socialudvalget

16-01-2008

Sagsnr.  
2007-60048**Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. december 2007**Dokumentnr.  
2008-30326

Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed om status på hjemmeplejeområdet pr. december 2007.

I tabel 1 fremgår udviklingen i merforbruget fra regnskab 2006 til det forventede regnskab pr. december 2007.

**Tabel 1. Udviklingen fra regnskab 2006 til decemberprognose, 2007 (mill. kr.)**

	Regnskab 2006	April, 2007	Aug., 2007	Sep., 2007	Okt., 2007	Nov., 2007	Dec., 2007	Ændring fra nov.	Ændring fra 2006
Handicapområdet (B06)	47,4	33,5	36,4	41,7	42,4	49,7	50,5	0,8	3,1
Psykiatriområdet (B04)	0,9	0	1,3	1,3	4,9	5,4	5,8	0,4	4,9
<b>I alt</b>	<b>48,3</b>	<b>33,5</b>	<b>37,7</b>	<b>43,1</b>	<b>47,2</b>	<b>55,1</b>	<b>56,3</b>	<b>1,2</b>	<b>8,0</b>

Socialforvaltningen forventer pr. december 2007 et merforbrug på 56,3 mill. kr. Som noget nyt efter kommunalreformen kan Socialforvaltningen dog jf. vejledning om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager indhente refusion for de dyre hjemmehjælpsmodtagere<sup>1</sup>. Socialforvaltningen har endnu ikke opgjort sagerne, men forventer en refusion på minimum 2,0 mill. kr. hvorfor hjemmeplejens merforbrug reelt er 54,3 mill. kr.

**Ændring i forhold til status pr. november 2007**

I forhold til status pr. november er det forventede merforbrug opskrevet med 1,2 mill. kr. siden november 2007. Ændringen skyldes primært:

1. En reduktion i den forventede gråzoneindtægt på 5 mill.kr.
2. En stigning i udgifter på handicapområdet, primært til sygepleje, på samlet 2,0 mill.kr.
3. En stigning i udgifter på voksenområdet vedrørende visitationens udgifter til private leverandører på 1,2 mill. kr.
4. En øget indtægt fra hjælpemiddelområdet som følge af gråzoneafregningen på 7,0 mill.kr.

<sup>1</sup> Reglerne for den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager trådte i kraft d. 1. januar 2007. Refusionen kan imidlertid først indhentes efter regnskabsafslutningen 2007, hvorfor indtægten ikke vil fremgå af det samlede forbrug ved regnskabsafslæggelsen.

**Projekt enheden for hjemmeplejeområdet**Bernstorffsgade 17  
1592 København VTelefon  
3317 3761Telefax  
33173210E-mail  
MT09@sof.kk.dkEAN nummer  
5798009682789

www.kk.dk

Socialudvalget blev på mødet d. 12. december 2007 orienteret mundtligt om, at Socialforvaltningen forventer en gråzoneindtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 5 mill. kr. mindre end forudsat i prognoserne. Dette skyldes, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kan opnå enighed om en aftale for den økonomiske afregning mellem forvaltningerne. De to forvaltninger er uenige om budgetansvaret for de somatiske borgere under 65 år. Socialforvaltningen mener, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har budgetansvaret for somatiske borgere, herunder eksempelvis cancer-, terminal- og AIDS-patienter, uanset alder.

Grundet uenighederne forvaltningerne imellem har forvaltningerne forhandlet sig til en gråzoneafregning på 15 mill. kr. til Socialforvaltningen, hvilket er 5,0 mill. kr. mindre end forudsat i Socialforvaltningens prognoser.

Gråzoneafregningen omhandler både hjemmepleje og hjælpemidler. Opgørelser i forbindelse med gråzoneafregningen viser, at Socialforvaltningen netto afholder udgifter for 7,0 mill.kr. til hjælpemidler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men skal modtage en væsentlig større indtægt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. hjemmepleje. Der overføres således 7,0 mill.kr. fra hjælpemiddelområdet til hjemmeplejeområdet.

### Udgiftspreset i 2007

Hjemmeplejens merforbrug forventes at stige med 8,0 mill. kr. siden regnskab 2006.

**Tabel 2. Ændring i merforbrug fra regnskab 2006 til forventet regnskab pr. december 2007 (mill. kr.)**

	Regnskab 2006	December, 2007	Ændring i merforbrug
Visitationen	17,7	34,3	16,6
Centrenes hjemmehjælp	25,6	15,7	-9,9
Sygepleje	2,8	5,5	2,7
Socialpædagogisk bistand	1,9	1,6	-0,2
Centrale puljer	0,5	-0,8	-1,3
<b>I alt</b>	<b>48,3</b>	<b>56,3</b>	<b>8,0</b>

Årsagerne til merforbruget i 2007 kan kategoriseres i fire hovedforklaringer; Udgiftspres som følge af stigende efterspørgsel, budgetreduktion og prisstigninger, effektivitetsproblemer samt styringsmæssige problemer. Årsagerne til merforbruget er yderligere uddybet i bilag 1 til den økonomiske handleplan som Socialudvalget behandlede d. 23. januar 2008, jf. SUD 26/288.

Den primære årsag til merforbruget er den stigende efterspørgsel, som sætter visitationens budget under pres. Visitationens merforbrug er

derfor steget med 16,6 mill. kr. siden regnskab 2006. Ændringen skyldes to forhold:

- En generel stigning i efterspørgsel efter almindelig hjemmepleje. Samlet set er de visiterede timer steget med 11,0 pct. fra 2006-2007.
- En stigning i udgifter til særlige hjælpeordninger på ca. 13,0 mill. kr. fra 2006-2007. De særlige hjælpeordninger udgør i 2007 ca. 30 pct. af visitationens samlede forbrug.

### **Effekterne af genopretningsprojektet i 2007**

Aktivitetsstigningen som følge af den stigende efterspørgsel skjuler effekterne af genopretningsprojektet i 2007.

Havde hjemmeplejeområdet oplevet det samme aktivitetsniveau i 2007 som i 2006, ville Socialforvaltningens merforbrug til hjemmepleje derfor være reduceret. Som følge af den stigende efterspørgsel er merforbruget nu steget trods en lang række styringsmæssige og organisatoriske tiltag.

Effekterne af genopretningsprojektet viser sig bl.a. ved en reduktion af merforbruget på 9,9 mill. kr. til udførerdelen levering af hjemmehjælp.

Reduktionen af merforbruget i udførerdelen skyldes dels en stigning i fritvalgstimerne, hvilket har medført øgede indtægter til udførerdelen, men som til gengæld medfører øgede udgifter til visitationen.

Men reduktionen skyldes ligeledes, at der i 2007 har været fokus på økonomistyring og tilrettelæggelse af den daglige drift i hjemmeplejen. Dette har både resulteret i, at omkostningerne er faldet samtidig med, at der leveres flere timer.

Som det ses i tabel 3 er de direkte omkostninger pr. leveret time i gennemsnit reduceret med 8,1 pct. siden 2006.

**Tabel 2. Udviklingen i udførerdelen omkostninger pr. time**

	2006	2007	Ændring	Procent
Omkostninger (t.kr.)	177.797	173.209	-4.588	-2,6 %
Leverede timer	392.408	415.879	23.471	6,0 %
Direkte omkostning pr. time (kr.)	453	416	-37	-8,1 %

Note: De direkte omkostninger pr. time kan ikke sammenlignes med fritvalgstimeprisen, da fritvalgstimepriserne også indeholder omkostninger til overhead.

Faldet i de direkte omkostninger pr. time er en positiv udvikling for hjemmeplejen, der vil medføre et fald i fritvalgstimeprisen for 2008 der beregnes på baggrund af regnskab 2007. Hermed vil visitationens udgifter til både de private leverandører og den kommunale udførelse falde i 2008. Trods stigningen i hjemmeplejens samlede mer-

forbrug i 2007 forventes et prisfald i 2008, der skal bidrage til budgetoverholdelsen.

**Budgetoverholdelse i 2008**

Socialforvaltningen forventer et budgetproblem i 2008 på 10,8 mill. kr. Budgetproblemet har ikke ændret sig siden Socialforvaltningens status pr. november 2007, da opgørelsen af budgetproblemet tager højde for den seneste forbrugsudvikling på hjemmeplejeområdet. Socialudvalget behandlede d. 23. januar 2008 en økonomisk handleplan for budgetoverholdelse.