



Bilag 2

03-01-2008

Forventninger til budget 2008

Sagsnr.
2007-111059

Dokumentnr.
2008-5568

Sagsbehandler
Terese Pelle

I hjemmeplejens status pr. november forventes et samlet merforbrug på hjemmeplejeområdet (eksklusiv socialpædagogisk bistand) på 52,3 mill. kr.¹ Idet gråzonen modellen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke forventes forhandlet færdig i år er det endvidere vurderingen, at Socialforvaltningen får en gråzoneindtægt på 5,0 mill. kr. mindre end indregnet i prognoserne. Det forventede merforbrug i regnskab 2007 er derfor 57,3 mill. kr.

Merforbruget fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Hjemmeplejens forventede merforbrug pr. nov. 2007 (mill. kr.)

	Forventet merforbrug 2007
Visitationen	35,0
BUM – udførerdel	15,4
Sygeplejen	2,7
Centrale puljer	-0,8
Nedskrivning af forventet gråzoneindtægt fra SUF	5,0
I alt	57,3

Budget 2008

Socialforvaltningen har i budget 2008 fået 24,5 mill. kr. til dækning af udgiftspreset samt 11,0 mill. kr. til at gennemføre effektiviserings tiltag. Hjemmeplejens budget 2008 fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Hjemmeplejens budget 2008 (mill. kr.)

	Mill. kr.
Budget 2007*	202,5
Budget til dækning af udgiftspres, 2008	24,5
Budget til dækning af effektiviseringskrav, 2008	11,0
I alt	238,0

* Budget dækker både hjemmehjælp, sygepleje. Budgettet til socialpædagogisk bistand på 5,6 mill. kr. er fratrukket idet dette forbliver på social- og handicapcentre.

Mål- og rammekontoret for voksne

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

¹ Jf. SUD 511/2007 d. 12. december 2007 udviste hjemmeplejen et merforbrug på 55,1 mill. kr. I 2007 er forbruget til socialpædagogisk bistand indregnet i hjemmeplejens merforbrug. Fra 2008 udskilles forbruget til socialpædagogisk bistand, og vil derfor ikke indgå i hjemmeplejens samlede økonomi. Merforbruget vedr. socialpædagogisk bistand er derfor fratrukket.

Budgetproblem i 2008

Hjemmeplejen har samlet set et budgetproblem i 2008 på 10,8 mill. kr. jf. tabel 3.

Tabel 3. Hjemmeplejens forventede budgetproblem i 2008 (mill. kr.)

	Mill. kr.
Forventet merforbrug i 2007	57,3
Budget til dækning af udgiftspres, 2008	-24,5
Budget til dækning af effektiviseringskrav, 2008	-11,0
Effektiviseringskrav i budget 2008 (indgik i budgetforlig)	-11,0
Budgetproblem i 2008	10,8