



**Til Socialudvalget**

23-04-2008

**Status for Socialforvaltningens hjemmepleje, månedsopfølgning nr. 5, 2008**

Sagsnr.  
2008-2512

Dokumentnr.  
2008-214418

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

Sagsbehandler  
TRL

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

	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab pr. marts 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. marts 2008 er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten til og med marts 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).

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. marts 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. 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. marts samt for ændringen siden regnskab 2007.

**Projekt enhed for hjemmepleje**

Bernstorffsgade 17, 4. sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3679

Telefax  
3317 3260

E-mail  
LE99@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682840

## Visitationen

Visitationen forventes at udvise et merforbrug på 16,5 mill. kr. Dette merforbrug modsvares 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
Styring af hjælpeordninger (§95 samt selvvalgte hjemmehjælpere)	Reducere udgifter med ca. 4 pct. ud af 50,8 mill. kr.	2,0
Skærpelse af serviceniveau via revisitationer af hjemmehjælp (§83)	Reducere antal visiterede timer med 7 pct. ud af 380.239 timer	8,0
Controlling af afregning med leverandører	-	1,5
Reduktion af timepris til leverandører	Reduktion af prisen med 0,6-3,9 pct.	1,3
Hjemtagning af refusion fra Regionen vedr. respiratorpatienter	-	6,0
<b>Besparelse i alt</b>		<b>18,8</b>

Visitationen arbejder pt. på at implementere en lang række styringsmæssige tiltag i overensstemmelse med handleplanen. Dette indebærer blandt andet en øget controlling af afregningen med leverandørerne. Endvidere er der i visitationen igangsat en større datagenopretningsproces med henblik på at sikre mere valide aktivitetsdata til økonomistyringen. Medio maj vil et eksternt revisionsfirma bidrage til en risikovurdering af handleplanen.

## 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

udførelsen 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. Udførelsen forventer derfor et merforbrug på 11,0 mill. kr. som udlignes af en ekstra bevilling<sup>1</sup> på 11,0 mill. kr..

Den nye udførelsen er fortsat under implementering, og i den forbindelse arbejdes på at sikre en fysisk placering, der kan understøtte en række stordriftsfordele samt sikre faglige miljøer. Endvidere arbejdes med de ting, der fremgår af handleplanen for budgetoverholdelse, nemlig kvalificering af ledelse, fokus på sygefravær samt på sikring af ensartede procedurer for afregning mv.

### **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 udførelsens 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 resterer 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 udførelsen vedr. personlig og praktisk hjælp. I stedet er budgettet tilbageholdt centralt for at sikre at budgettet kan udligne merforbruget på udførelsen.