

2. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007

SUD 511/2007 J.nr. 511/2007

Socialudvalget skal tage status for hjemmeplejen pr. november 2007 til efterretning.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,

1. At status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007 tages til efterretning.

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007). Socialudvalget skal tage hjemmeplejens status pr. november 2007 til efterretning. Dette er den sidste statusredegørelse i 2007.

LØSNING

Socialforvaltningen fremlægger i bilag 1 en status på hjemmeplejen pr. november 2007. Hjemmeplejen udviser samlet set et merforbrug på 55,1 mill. kr. I forhold til statusbeskrivelsen pr. oktober er merforbruget opskrevet med 7,8 mill.kr., hvilket primært skyldes en fortsat stigning i antal borgere på handicapområdet samt en markant stigning i udgifter til de dyre hjælpeordninger på handicapområdet.

I forhold til regnskab 2006 forventes merforbruget opskrevet med 6,8 mill. kr. Stigningen skyldes et udgiftspres i 2007 på 25,0 mill. kr. som følge af en stigende efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel skyldes både en stigning i antal borgere samt en ændring i plejetyngden, dvs. borgerne plejebæhov er blevet større. Desuden skyldes udviklingen en ændret adfærd blandt borgere, der modtager hjemmepleje i form af de særlige hjælpeordninger. Der er vedlagt et notat om udviklingen i hjælpeordninger til indstillingen, jf. bilag 2. Udgiftspreset skjuler effekterne af

genopretningsprojektet i 2007. Det vurderes, at Socialforvaltningen har reduceret merforbruget med 18,2 mill. kr. som følge af en række styringsmæssige tiltag samt effektiviseringer i genopretningsprojektet.

Socialforvaltningen har i budget 2008 fået tilført 24,5 mill.kr. som kompensation for udgiftspresset. Socialudvalget godkendte d. 14. november 2007 en samlet plan for realiseringen af det udestående effektiviseringskrav, jf. SUD 453/2007.

VIDERE PROCES

Socialforvaltningen fortsætter i 2008 med at fremlægge en månedlig status på hjemmeplejeområdet.

BILAG

1. Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. november 2007.
2. Beskrivelse af udviklingen i de særlige hjælpeordninger

Anette Laigaard

/Jens Elmelund